

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	19
Corporate-Governance-Erklärung	21
Bericht des Prüfungsausschusses	31
Bericht des Verwaltungsrats	34
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	38
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	40
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	48
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	61
Bilanz	74
Anmerkungen zum Abschluss	87
Aufstellungen der Vermögenswerte	202
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	855
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)	910
Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)	914
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	916
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	918
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	918
Transaktionskosten (ungeprüft)	918
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	919
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	919
Gesamtrisiko (ungeprüft)	919
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	919

iSHARES II PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	920
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	926
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	980
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1188

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Pdraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Manuela Sperandeo (Italienerin)^{1,2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und 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 KID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

Zahlstelle

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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 im Jahresverlauf wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert (eine „Investmentgesellschaft“). Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 2009 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“) und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

Der Begriff „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 die Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Fonds des Unternehmens 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 des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager 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 und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. 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. Manuela Sperandeo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere im Indexgeschäft. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Manuela Sperandeo wurde am 22. November 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2024 waren 49 Fonds in Betrieb.

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

William McKechnie

Vorsitzender

7. Februar 2025

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 faktisch 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 2024 hatte das Unternehmen 49 Fonds in Betrieb.

Der folgende Fonds hat die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Für den geschlossenen Fonds wurde kein Abschluss erstellt, da dieser Fonds keine Restbestände hält und der auf der Schließung basierende geprüfte Jahresabschluss in einem Vorjahr erstellt wurde.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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 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 U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index geändert.

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

Am 10. Juni 2024 wurde der Verwalter des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company abgelöst.

Am 10. Juni 2024 wurde die Verwahrstelle des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, abgelöst.

Am 10. Juni 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um dem vorstehenden Wechsel des Verwalters und der Verwahrstelle Rechnung zu tragen.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	16. Januar 2024
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	19. März 2024
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25. März 2024
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25. März 2024
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Dist)	8. Mai 2024
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	28. Oktober 2024
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	28. Oktober 2024

Börsennotierungen

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8- und Artikel-9-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 ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI 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 \$ Sukuk UCITS ETF ¹	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk 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-Klassifizierung
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 - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
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 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

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

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 Gesamrendite 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 dem jeweiligen Referenzindex im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error des indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Oktober 2024.

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 und Kosten, die direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet werden, 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 ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. 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.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference 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 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, 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 Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlagetechnik ²			
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	7,03	7,08	0,12	0,07			√	Bis zu 0,35	0,07	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	13,21	13,29	0,15	0,07			√	Bis zu 0,30	0,22	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	6,68	6,62	0,10	0,16			√	Bis zu 0,25	0,09	(b)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	16,78	16,72	0,25	0,31		√	√	Bis zu 0,35	0,24	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,56	14,98	0,50	0,08		√	√	Bis zu 0,35	0,13	
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	5,47	5,82	0,40	0,05			√	Bis zu 0,65	0,04	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,66	6,64	0,10	0,12		√	√	Bis zu 0,15	0,13	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	8,70	8,73	0,10	0,07		√	√	Bis zu 0,05	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	9,41	9,36	0,07	0,12		√	√	Bis zu 0,05	0,27	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	5,48	5,57	0,12	0,03		√	√	Bis zu 0,25	0,05	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	8,57	8,66	0,15	0,06		√	√	Bis zu 0,25	0,04	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	4,56	4,63	0,10	0,03		√	√	Bis zu 0,15	0,07	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	4,86	5,00	0,15	0,01		√	√	Bis zu 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	7,99	8,12	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,10	0,02	

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags differenz und Steuern ¹	Wert- papierleihe	Anlage- technik ²			
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	14,48	14,60	0,15	0,03		√	√	Bis zu 0,15	0,02	
iShares € Green Bond UCITS ETF	8,67	8,86	0,20	0,01		√	√	Bis zu 0,10	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	11,97	11,73	0,25	0,49		√	√	Bis zu 0,15	0,14	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	5,57	5,66	0,10	0,01			√	Bis zu 0,05	0,02	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	10,32	10,73	0,59	0,18	√	√	√	Bis zu 0,60	0,21	(a)
iShares BIC 50 UCITS ETF	20,78	21,72	0,74	(0,20)	√	√	√	Bis zu 0,30	0,19	(a)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	22,44	21,88	0,10	0,66	√		√	Bis zu 0,40	0,23	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	19,50	19,20	0,12	0,42	√	√	√	Bis zu 0,20	0,13	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	5,55	5,56	0,07	0,06		√	√	Bis zu 0,05	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	28,78	28,83	0,59	0,54	√	√	√	Bis zu 0,20	0,11	(a)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	28,04	28,55	0,60	0,09	√	√	√	Bis zu 0,15	0,09	(a)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	15,16	16,03	0,74	(0,13)	√	√	√	Bis zu 0,40	2,49	(a), (g)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	29,38	28,39	0,35	1,34	√	√	√	Bis zu 0,30	0,38	(a), (e)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1,78	2,29	0,65	0,14	√	√	√	Bis zu 0,75	0,24	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	26,02	26,23	0,65	0,44	√	√	√	Bis zu 0,20	0,11	(a)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,20	15,59	0,65	0,26	√	√	√	Bis zu 0,40	0,29	(a)
iShares Global Water UCITS ETF	28,74	29,54	0,65	(0,15)	√	√	√	Bis zu 0,20	0,14	(a)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	18,29	18,68	0,45	0,06		√	√	Bis zu 0,25	0,53	(g)

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage- ² technik			
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	17,25	17,54	0,45	0,16		√	Bis zu 0,40	0,58	(g)	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	52,45	52,56	0,75	0,64	√	√	Bis zu 0,30	0,24	(a), (c)	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	17,65	17,72	0,74	0,67	√	√	Bis zu 0,80	0,22	(a), (f)	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	18,76	18,95	0,35	0,16	√		Bis zu 0,50	1,35	(a), (d), (g)	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	1,89	2,27	0,20	(0,18)	√		Bis zu 0,40	0,12		
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	22,27	22,11	0,15	0,31	√	√	Bis zu 0,35	0,16		
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	21,16	21,08	0,28	0,36	√	√	Bis zu 0,50	0,26	(a)	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	18,16	17,96	0,20	0,40	√		Bis zu 0,30	0,17		
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	10,03	10,86	0,74	(0,09)	√	√	Bis zu 0,10	0,19	(h), (a)	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	18,60	18,72	0,30	0,18	√		Bis zu 0,15	0,06		
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	33,96	33,87	0,35	0,44	√		Bis zu 0,10	0,03	(a)	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	18,58	18,73	0,30	0,15	√		Bis zu 0,20	0,18		
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	28,90	28,98	0,38	0,30	√	√	Bis zu 0,15	0,09	(a)	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	16,18	16,28	0,35	0,25	√	√	Bis zu 0,20	0,12		
iShares UK Property UCITS ETF	17,11	17,25	0,40	0,26	√	√	Bis zu 0,20	0,35	(a), (f)	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	10,28	10,55	0,25	(0,02)		√	Bis zu 0,25	0,15		

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹ %	Wertpapierleihe	Anlage- ² technik				
iShares US Property Yield UCITS ETF	35,40	34,94	0,40	0,86	√	√	√	Bis zu 0,30	0,18	(a), (e)	

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

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

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

(b) Die Tracking Difference war ferner durch die Methode zur Ertragsabgrenzung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

(c) Die Tracking Difference ist auch auf die Auswirkungen der Zahlungsmittel und Futures zurückzuführen, die im Fonds gehalten wurden, als der Handel mit britischen Wertpapieren ausgesetzt wurde.

(d) Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.

(e) Die Tracking Difference/der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamterträge des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

(f) Die Tracking Difference/der realisierte Tracking Error war durch die unterschiedliche Bewertung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

(g) Der realisierte Tracking Error wurde durch die Herausnahme russischer Wertpapiere aus dem Referenzindex im März 2022 verursacht. Die Herausnahme russischer Wertpapiere aus dem Referenzindex zu einem Wert von Null führte zu einer Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex.

(h) Der realisierte Tracking Error war auf die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zurückzuführen, die der Fonds im Berichtszeitraum erhalten hat.

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 den 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 2024 eine Rendite von 32,79 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und des Optimismus der Anleger deutlich zu, da die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf eine Störung der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft entwickelte sich während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums größtenteils solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Nationen, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben weiter stiegen. Der US-Verbraucherausgaben wurden durch ein starkes Lohnwachstum und die hohen Preise für Vermögenswerte unterstützt. Gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums gab es jedoch Anzeichen für eine Schwäche am Arbeitsmarkt. In Japan wuchs das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2024 um 3,1 %, nachdem es in den drei vorangegangenen Quartalen nicht expandieren konnte. Die Antriebskraft der Erholung war der steigende private Konsum. Die britische Wirtschaft schrumpfte gegen Ende des Jahres 2023, bevor sie sich in den ersten zwei Quartalen 2024 aufgrund einer Beschleunigung der Dienstleistungs- und Produktionsleistung wieder erholte. Auch das Wachstum in der Eurozone erholte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Währungsunion, u. a. Spanien, Irland und Portugal.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl das Hochzinsumfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Das chinesische BIP wuchs langsamer als erwartet, was auf Bedenken hinsichtlich des Immobiliensektors des Landes und die schwachen Einzelhandelsumsätze zurückzuführen ist. Auch die Ankündigung Chinas Ende September 2024, eine neue Runde von Konjunkturmaßnahmen einzuleiten, wurde von den Investoren positiv aufgenommen. Die indische Wirtschaft expandierte mit robustem Tempo, unterstützt durch das starke verarbeitende Gewerbe und die anziehenden Exporte. In Brasilien erholte sich das Wachstum in den ersten beiden Quartalen 2024, was teilweise auf steigende Ausgaben der privaten Haushalte und der Regierung zurückzuführen ist.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken beendeten ihre restriktive Geldpolitik, da die Inflation während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiter sank. Die US-Notenbank (die „Fed“) senkte die Zinssätze im September 2024 um 0,5 %, während sie gleichzeitig einen Teil der von ihr angesammelten Anleihenbestände in ihrer Bilanz weiter reduzierte. Die Bank of England (die „BoE“) ließ die Zinssätze während des größten Teils des zwölfmonatigen Berichtszeitraums unverändert, bis sie sie im August 2024 senkte, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf ihre Zielmarke von 2,0 % gefallen war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinsen im Juni und im September 2024, nachdem sie die Sätze seit September 2023 unverändert gelassen hatte. Die Bank of Japan (die „BoJ“) erhöhte im März 2024 im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen, und anschließend erneut im Juli 2024.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Eine niedrigere Inflation und die ersten Anzeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft in den USA später im Berichtszeitraum erhöhten die Wahrscheinlichkeit stärkerer Zinssenkungen, während die Kurse großer Technologiewerte aufgrund der Hoffnung stiegen, dass künstliche Intelligenz das Wachstum ankurbeln würde. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Insgesamt verbuchten ESG-Fonds positive Mittelzuflüsse. Während die Investitionen in Europa zwar stark blieben, kam es in den USA zu Abflüssen.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihenmarkt, beendete den zwölfmonatigen Berichtszeitraum, nach Spitzenwerten im Herbst 2023 und Frühjahr 2024, niedriger. Die Renditen stiegen gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums ebenfalls, was an der Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentenwahl Anfang November lag. Trotz des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik stiegen im Vereinigten Königreich die Renditen auf britische Staatsanleihen. Im September und Oktober 2024 stiegen die Renditen besonders stark an, da erwartet wurde, dass die britische Regierung Steuererhöhungen und eine Zunahme der Staatsausgaben plant. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen gingen zurück, während die japanische Regierung ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen anpasste, was zu einem starken Anstieg der Renditen führte. Durch den Wertanstieg des Yen später im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sanken die Renditen langfristiger Anleihen jedoch wieder.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte wurden durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen gestört. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen zu Beginn des Jahres 2024, da die Instabilität im Nahen Osten unter den Investoren für Besorgnis sorgte. Die Preise fielen allerdings wieder, nachdem die weltweite Ölproduktion zugenommen hatte, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Die Erdgaspreise sanken zunächst aufgrund eines unerwartet milden Winters in Europa, gingen jedoch gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums erneut nach oben. Dies war auf Lieferunterbrechungen aufgrund extremer Wetterbedingungen im Golf von Mexiko sowie auf die Angst vor einem Konflikt zwischen Israel und dem Iran zurückzuführen. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Spannungen, einer möglichen Reihe von Zinssenkungen in den USA und der gestiegenen Nachfrage von Investoren in Asien auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen überwiegend negativ. Er fiel gegenüber dem Pfund Sterling, dem Euro und dem chinesischen Yuan, legte jedoch gegenüber dem japanischen Yen zu.

BlackRock Advisors (UK) Limited

November 2024

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. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der 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 Portfoliomangement, 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 und am 30. September 2024 zurückgetreten):

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.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen):

Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda für Produktinnovation für das Indexgeschäft und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war sie Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Indexgeschäft von BlackRock verantwortlich, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung. Davor war sie als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs tätig und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region zuständig. Frau Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Investment Banking und Vermögens- und Investmentmanagement tätig war. Zuletzt war sie ein Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Spezialisierung auf Absolute-Return-Strategien und alternative Indexierungsstrategien. Vor ihrer Zeit bei Barclays arbeitete sie als Investment-Analystin bei Alpstar, einem Kredit-Hedgefonds, und in Sales für strukturierte Derivate bei Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

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://www.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 sowohl der besten Praxis folgt und für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und 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 920;
- (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 Anteilhaber, 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 Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Peter Vivian war im Berichtsjahr ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe und ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er trat am 30. September 2024 als Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe zurück. Manuela Sperandeo ist eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe. Sie ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

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 Padraig 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 der Gesellschaft bestätigt. Die Gesellschaft 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.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. 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 durch gutes Beispiel voranzugehen, wie es den zentralen Werten des Verwaltungsrats entspricht. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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 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 versetzen, 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 2023 wurde 2024 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.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Leistungsbeurteilung (Fortsetzung)

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.

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 60 % 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.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

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

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

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Mai 2024 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen. Der Nominierungsausschuss trat am 20. Juni 2024 zu diesem Zweck zusammen.

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.

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	14	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	14	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	14	14	10	10	k. A.	k. A.
Peter Vivian	14	14	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratsitzungen abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu 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 des Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

iSHARES II PLC

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der 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/Die Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung.

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist 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 der Gesellschaft 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 Gesellschaft ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

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 Anteilhaber 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 unabhängigen 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 Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- Die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den Nettoinventarwert („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 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (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 Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der 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 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

7. Februar 2025

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 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 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.

Um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens zur Führung angemessener Geschäftsbücher sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum den Verwalter für die Führung angemessener Geschäftsbücher ernannt hat. Mit Wirkung vom 10. Juni 2024 ersetzte die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwalter des Unternehmens. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
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 diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat mit Wirkung vom 10. Juni 2024 The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle ernannt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. In der Folge ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

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.

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 langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

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 nach Ablauf des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2023: null).

Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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 der Fonds werden im Laufe des Jahres 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 Anteilhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für den Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Zeitraum 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 Zeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Zeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Zeitraum 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 Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- 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.

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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

Am 12. April 2019 wurde Deloitte gemäß Section 380 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) bestellt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten InformationenSoweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, 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.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers

Verwaltungsratsmitglied

7. Februar 2025

William McKechnie

Verwaltungsratsmitglied

7. Februar 2025

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis zum 10. Juni 2024 (der „Berichtszeitraum“).

Die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares II plc (das „Unternehmen“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft und zu keinem 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 Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

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

Für und im Namen von

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

7. Februar 2025

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 10. Juni 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (der „Berichtszeitraum“).

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares II plc (das „Unternehmen“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft und zu keinem 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 Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

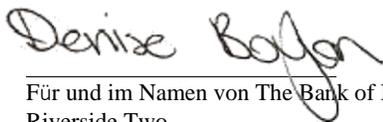
Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen: (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

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



Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2.

Datum: 7. Februar 2025

Eingetragen in Irland unter der Nr. 907126, USt-IdNr. IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, als The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, handelnd, ist von der National Bank of Belgium zugelassen.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brüssel, Belgien – Tel. (32) 2 545 81 11, USt.-IdNr. BE 0806.743.159-RPM- RPR Brüssel Unternehmensnummer 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Limited Liability Company, die als ein signifikantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank und der National Bank of Belgium gemäß dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und von der belgischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht.

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER iSHARES II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der 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

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 Auftragssteams.

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>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 95.276 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 96.282 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben die SOC-1-Berichte der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) und der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 95.276 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 96.282 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 2,2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben die SOC-1-Berichte der SS und der BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2024 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2023: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigen 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 von der BNYM, dem Verwalter, in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, 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 (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

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 sowie der geschäftlichen Leistung 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 zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;

- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte 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 Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß den 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 Auftrags Teams 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 19 bis 28:

- 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 36 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 27 bis 28 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 31 bis 33 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 6 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 bis zum 31. Oktober 2024 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.



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

13. Februar 2025

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.874.749	3.131.159	54.137	46.083	117.497	95.320	175.221	138.488
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	8.030.704	(1.487.124)	35.396	11.710	181.253	(61.813)	(53.222)	93.246
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.905.453	1.644.035	89.533	57.793	298.750	33.507	121.999	231.734
Betriebliche Aufwendungen		(244.185)	(237.642)	(1.521)	(1.446)	(4.098)	(3.399)	(3.349)	(2.736)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(18.573)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		11.661.268	1.387.820	88.012	56.347	294.652	30.108	118.650	228.998
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(743)	(1.192)	(3)	-	(2)	-	(43)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.234.665)	(1.556.516)	(25.642)	(13.320)	(72.094)	(34.975)	(29.764)	(29.786)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.235.408)	(1.557.708)	(25.645)	(13.320)	(72.096)	(34.975)	(29.807)	(29.786)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		9.425.860	(169.888)	62.367	43.027	222.556	(4.867)	88.834	199.212
Besteuerung	10	(102.664)	(98.789)	-	-	-	-	(9)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		9.323.196	(268.677)	62.367	43.027	222.556	(4.867)	88.834	199.212
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		9.323.196	(268.677)	62.367	43.027	222.556	(4.867)	88.834	199.212

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 2024

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	114.132	75.715	396.490	331.212	1.567	-	76.953	51.489
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	124.682	(31.694)	409.367	(81.243)	523	-	18.222	(5.576)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		238.814	44.021	805.857	249.969	2.090	-	95.175	45.913
Betriebliche Aufwendungen		(4.199)	(2.795)	(29.173)	(26.570)	(115)	-	(1.257)	(1.155)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		234.615	41.226	776.684	223.399	1.975	-	93.918	44.758
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(43.233)	(11.629)	(249.858)	(171.743)	(509)	-	(71.493)	(11.696)
Finanzierungskosten insgesamt		(43.239)	(11.634)	(249.888)	(171.761)	(509)	-	(71.493)	(11.704)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		191.376	29.592	526.796	51.638	1.466	-	22.425	33.054
Besteuerung	10	-	-	-	(7)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		191.376	29.592	526.796	51.631	1.466	-	22.425	33.054
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		191.376	29.592	526.796	51.631	1.466	-	22.425	33.054

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	243.426	79.948	343.069	243.025	109.966	81.027	185.819	116.770
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	276.039	(76.988)	620.135	(391.737)	69.600	40.631	242.119	9.580
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		519.465	2.960	963.204	(148.712)	179.566	121.658	427.938	126.350
Betriebliche Aufwendungen		(5.715)	(5.142)	(7.347)	(6.407)	(3.919)	(4.611)	(8.111)	(6.307)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		513.750	(2.182)	955.857	(155.119)	175.647	117.047	419.827	120.043
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(70.285)	(20.997)	(298.620)	(166.780)	(75.174)	(36.692)	(125.240)	(60.206)
Finanzierungskosten insgesamt		(70.285)	(20.999)	(298.638)	(167.031)	(75.235)	(36.758)	(125.286)	(60.318)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		443.465	(23.181)	657.219	(322.150)	100.412	80.289	294.541	59.725
Besteuerung	10	-	-	-	-	(97)	-	(36)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		443.465	(23.181)	657.219	(322.150)	100.315	80.289	294.505	59.725
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		443.465	(23.181)	657.219	(322.150)	100.315	80.289	294.505	59.725

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 2024

	Anm.	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	20.941	10.145	60.487	41.959	29.199	12.790	32.931	23.169
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.193	1.563	48.100	(33.601)	41.600	(25.920)	116.017	(113.661)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		22.134	11.708	108.587	8.358	70.799	(13.130)	148.948	(90.492)
Betriebliche Aufwendungen		(490)	(309)	(3.268)	(3.257)	(1.514)	(853)	(1.481)	(1.186)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		21.644	11.399	105.319	5.101	69.285	(13.983)	147.467	(91.678)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(18.583)	(2.183)	(46.034)	(4.115)	(26.031)	(1.826)	(31.207)	(7.745)
Finanzierungskosten insgesamt		(18.642)	(2.184)	(46.157)	(4.196)	(26.040)	(1.839)	(31.218)	(7.746)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.002	9.215	59.162	905	43.245	(15.822)	116.249	(99.424)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.002	9.215	59.162	905	43.245	(15.822)	116.249	(99.424)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.002	9.215	59.162	905	43.245	(15.822)	116.249	(99.424)

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 2024

	Anm.	iShares €Green Bond UCITS ETF		iShares €High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.894	1.711	140.814	108.052	38.262	21.090	28.984	27.714
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	5.325	(1.903)	142.309	36.390	1.904	(81.839)	29.398	(39.719)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8.219	(192)	283.123	144.442	40.166	(60.749)	58.382	(12.005)
Betriebliche Aufwendungen		(204)	(145)	(6.381)	(5.034)	(721)	(728)	(3.502)	(3.512)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(16.164)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.015	(337)	276.742	139.408	39.445	(77.641)	54.880	(15.517)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.247)	(853)	(17.231)	(4.385)	(16.492)	(897)	(12.951)	(14.067)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.249)	(853)	(17.353)	(4.595)	(16.492)	(898)	(12.952)	(14.069)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		5.766	(1.190)	259.389	134.813	22.953	(78.539)	41.928	(29.586)
Besteuerung	10	(4)	-	11	(30)	-	-	(2.637)	(2.323)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		5.762	(1.190)	259.400	134.783	22.953	(78.539)	39.291	(31.909)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		5.762	(1.190)	259.400	134.783	22.953	(78.539)	39.291	(31.909)

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 2024

	Anm.	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	4.469	4.058	121.236	116.021	253.328	232.216	94.808	43.853
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	18.824	18.704	527.867	429.008	1.051.554	327.831	22.440	(138.622)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		23.293	22.762	649.103	545.029	1.304.882	560.047	117.248	(94.769)
Betriebliche Aufwendungen		(823)	(895)	(3.600)	(3.216)	(9.337)	(8.174)	(1.857)	(1.176)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		22.470	21.867	645.503	541.813	1.295.545	551.873	115.391	(95.945)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.745)	(4.560)	(110.544)	(107.288)	(219.382)	(203.872)	(73.025)	(18.351)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.745)	(4.560)	(110.544)	(107.289)	(219.385)	(203.873)	(73.032)	(18.367)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		19.725	17.307	534.959	434.524	1.076.160	348.000	42.359	(114.312)
Besteuerung	10	(287)	(268)	(6.955)	(7.131)	(20.080)	(18.778)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		19.438	17.039	528.004	427.393	1.056.080	329.222	42.359	(114.312)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		19.438	17.039	528.004	427.393	1.056.080	329.222	42.359	(114.312)

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares Dow Jones Global							
		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	68.469	71.780	29.117	21.091	1.179	1.471	8.730	5.869
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	313.756	(158.066)	276.351	95.177	3.217	1.011	26.934	22.126
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		382.225	(86.286)	305.468	116.268	4.396	2.482	35.664	27.995
Betriebliche Aufwendungen		(9.348)	(9.582)	(7.766)	(5.423)	(219)	(288)	(512)	(428)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		372.877	(95.868)	297.702	110.845	4.177	2.194	35.152	27.567
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(39.699)	(42.678)	-	-	(846)	(1.559)	(7.163)	(5.228)
Finanzierungskosten insgesamt		(39.700)	(42.681)	-	-	(846)	(1.559)	(7.163)	(5.228)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		333.177	(138.549)	297.702	110.845	3.331	635	27.989	22.339
Besteuerung	10	(8.646)	(9.260)	(4.124)	(2.600)	(66)	(107)	(200)	(131)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		324.531	(147.809)	293.578	108.245	3.265	528	27.789	22.208
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		324.531	(147.809)	293.578	108.245	3.265	528	27.789	22.208

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 2024

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	63.008	81.167	53.482	62.339	6.674	7.377	43.961	45.720
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	66.926	(1.623.205)	304.990	(116.221)	20.169	(923)	514.458	(18.738)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		129.934	(1.542.038)	358.472	(53.882)	26.843	6.454	558.419	26.982
Betriebliche Aufwendungen		(21.550)	(34.486)	(9.706)	(11.576)	(1.331)	(1.189)	(14.762)	(13.780)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		108.384	(1.576.524)	348.766	(65.458)	25.512	5.265	543.657	13.202
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(16)	(252)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(29.474)	(28.795)	(36.613)	(43.630)	(4.444)	(5.436)	(28.333)	(25.678)
Finanzierungskosten insgesamt		(29.490)	(29.047)	(36.616)	(43.631)	(4.445)	(5.437)	(28.337)	(25.686)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		78.894	(1.605.571)	312.150	(109.089)	21.067	(172)	515.320	(12.484)
Besteuerung	10	(7.672)	(10.798)	(8.924)	(8.341)	(696)	(603)	(8.779)	(4.838)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		71.222	(1.616.369)	303.226	(117.430)	20.371	(775)	506.541	(17.322)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		71.222	(1.616.369)	303.226	(117.430)	20.371	(775)	506.541	(17.322)

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 2024

	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	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	448.788	450.927	153.480	152.898	36.632	45.342	2.303	2.797
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	698.060	178.694	258.807	11.672	273.696	66.756	8.404	9.197
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.146.848	629.621	412.287	164.570	310.328	112.098	10.707	11.994
Betriebliche Aufwendungen		(32.880)	(32.479)	(12.508)	(11.857)	(5.846)	(6.011)	(460)	(480)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.113.968	597.142	399.779	152.713	304.482	106.087	10.247	11.514
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(131)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(301.174)	(326.193)	(24.741)	(16.171)	(24.780)	(39.477)	(1.801)	(2.677)
Finanzierungskosten insgesamt		(301.179)	(326.199)	(24.757)	(16.194)	(24.848)	(39.608)	(1.801)	(2.678)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		812.789	270.943	375.022	136.519	279.634	66.479	8.446	8.836
Besteuerung	10	-	-	-	-	(3.740)	(5.746)	(210)	(257)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		812.789	270.943	375.022	136.519	275.894	60.733	8.236	8.579
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		812.789	270.943	375.022	136.519	275.894	60.733	8.236	8.579

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 2024

	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	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	7.596	7.110	16.628	11.898	1.323	861	24.614	23.500
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	32.128	(954)	(32.846)	(5.873)	6.483	1.136	89.334	11.158
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		39.724	6.156	(16.218)	6.025	7.806	1.997	113.948	34.658
Betriebliche Aufwendungen		(901)	(660)	(653)	(1.008)	(64)	(43)	(1.798)	(1.406)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		38.823	5.496	(16.871)	5.017	7.742	1.954	112.150	33.252
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(6.108)	(4.148)	(13.061)	(11.658)	(713)	(620)	(21.076)	(16.068)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.108)	(4.158)	(13.061)	(11.658)	(713)	(620)	(21.079)	(16.069)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		32.715	1.338	(29.932)	(6.641)	7.029	1.334	91.071	17.183
Besteuerung	10	(2.176)	(749)	(1.782)	(1.322)	(115)	(85)	(2.180)	(2.612)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		30.539	589	(31.714)	(7.963)	6.914	1.249	88.891	14.571
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		30.539	589	(31.714)	(7.963)	6.914	1.249	88.891	14.571

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 2024

	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	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	129.025	121.539	3.755	4.959	3.025	2.967	22.879	16.615
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	613.649	204.649	6.155	22.844	30.012	14.952	212.513	(12.470)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		742.674	326.188	9.910	27.803	33.037	17.919	235.392	4.145
Betriebliche Aufwendungen		(9.022)	(7.820)	(815)	(897)	(628)	(490)	(2.863)	(1.976)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		733.652	318.368	9.095	26.906	32.409	17.429	232.529	2.169
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(15.201)	(10.444)	(2.648)	(3.255)	(2.025)	(2.673)	(17.243)	(11.049)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.201)	(10.444)	(2.649)	(3.255)	(2.025)	(2.673)	(17.243)	(11.049)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		718.451	307.924	6.446	23.651	30.384	14.756	215.286	(8.880)
Besteuerung	10	(10.877)	(10.939)	(361)	(460)	(416)	(412)	(3.165)	(2.299)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		707.574	296.985	6.085	23.191	29.968	14.344	212.121	(11.179)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		707.574	296.985	6.085	23.191	29.968	14.344	212.121	(11.179)

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 2024

	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	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	10.986	9.345	29.711	34.932	19.838	18.554	30.699	23.340
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	77.242	35.802	181.904	46.858	66.001	40.480	69.759	(77.718)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		88.228	45.147	211.615	81.790	85.839	59.034	100.458	(54.378)
Betriebliche Aufwendungen		(1.713)	(1.223)	(3.293)	(3.424)	(2.106)	(1.922)	(2.543)	(1.965)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		86.515	43.924	208.322	78.366	83.733	57.112	97.915	(56.343)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(8.048)	(7.381)	(18.718)	(23.031)	(16.444)	(15.209)	(24.537)	(16.856)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.048)	(7.381)	(18.718)	(23.032)	(16.444)	(15.209)	(24.537)	(16.856)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		78.467	36.543	189.604	55.334	67.289	41.903	73.378	(73.199)
Besteuerung	10	(1.236)	(1.045)	(3.754)	(4.226)	(1.822)	(1.698)	(2.778)	(2.591)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		77.231	35.498	185.850	51.108	65.467	40.205	70.600	(75.790)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		77.231	35.498	185.850	51.108	65.467	40.205	70.600	(75.790)

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 2024

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	182.709	126.440	22.769	20.988
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	261.588	(170.118)	128.897	(59.357)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		444.297	(43.678)	151.666	(38.369)
Betriebliche Aufwendungen		(12.115)	(9.545)	(2.165)	(1.925)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		432.182	(53.223)	149.501	(40.294)
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(104)	(13)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(33.938)	(23.303)	(17.050)	(16.358)
Finanzierungskosten insgesamt		(34.042)	(23.316)	(17.050)	(16.358)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		398.140	(76.539)	132.451	(56.652)
Besteuerung	10	-	-	(3.345)	(2.751)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		398.140	(76.539)	129.106	(59.403)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		398.140	(76.539)	129.106	(59.403)

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 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	83.953.725	79.721.920	1.130.891	764.591	2.227.832	1.246.682	2.437.886	3.137.326
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.323.196	(268.677)	62.367	43.027	222.556	(4.867)	88.834	199.212
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	53.448.627	54.436.347	1.105.551	1.884.172	1.432.785	3.314.512	3.434.778	2.134.091
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(49.254.488)	(46.580.755)	(1.154.169)	(1.560.899)	(1.462.347)	(2.328.495)	(2.209.844)	(3.032.743)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.194.139	7.855.592	(48.618)	323.273	(29.562)	986.017	1.224.934	(898.652)
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.188.791)	(3.355.110)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	96.282.269	83.953.725	1.144.640	1.130.891	2.420.826	2.227.832	3.751.654	2.437.886

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Oktober 2024 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Oktober 2024 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 2024

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.264.524	753.382	5.764.093	4.853.411	-	-	1.077.088	1.469.065
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	191.376	29.592	526.796	51.631	1.466	-	22.425	33.054
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.858.449	1.651.870	3.129.352	4.680.474	44.827	-	1.273.653	1.004.468
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.563.884)	(1.170.320)	(3.855.253)	(3.821.423)	(6.339)	-	(1.114.238)	(1.429.499)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	294.565	481.550	(725.901)	859.051	38.488	-	159.415	(425.031)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.750.465	1.264.524	5.564.988	5.764.093	39.954	-	1.258.928	1.077.088

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares €Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares €Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.026.254	4.071.772	8.174.889	6.757.532	3.915.358	3.520.071	4.172.462	2.999.202
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	443.465	(23.181)	657.219	(322.150)	100.315	80.289	294.505	59.725
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.392.853	4.242.736	7.457.642	8.386.299	899.107	1.823.833	6.304.629	4.250.981
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.983.071)	(3.265.073)	(8.432.733)	(6.646.792)	(1.834.179)	(1.508.835)	(5.140.536)	(3.137.446)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(590.218)	977.663	(975.091)	1.739.507	(935.072)	314.998	1.164.093	1.113.535
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.879.501	5.026.254	7.857.017	8.174.889	3.080.601	3.915.358	5.631.060	4.172.462

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 2024

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	366.262	249.451	2.140.672	1.764.105	846.554	402.236	1.119.976	483.709
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.002	9.215	59.162	905	43.245	(15.822)	116.249	(99.424)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	333.760	181.794	1.216.239	1.162.386	838.825	863.669	615.998	1.328.461
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(41.814)	(74.198)	(1.409.353)	(786.724)	(554.393)	(403.529)	(825.649)	(592.770)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	291.946	107.596	(193.114)	375.662	284.432	460.140	(209.651)	735.691
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	661.210	366.262	2.006.720	2.140.672	1.174.231	846.554	1.026.574	1.119.976

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 2024

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	86.385	62.676	2.142.065	1.482.905	696.098	755.642	518.051	588.006
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.762	(1.190)	259.400	134.783	22.953	(78.539)	39.291	(31.909)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	60.471	43.409	1.393.567	1.526.203	152.509	216.434	167.022	117.738
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(43.310)	(18.510)	(782.929)	(1.001.826)	(168.723)	(197.439)	(71.007)	(155.784)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	17.161	24.899	610.638	524.377	(16.214)	18.995	96.015	(38.046)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	109.308	86.385	3.012.103	2.142.065	702.837	696.098	653.357	518.051

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 2024

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	109.046	95.610	2.745.189	3.421.791	6.600.417	6.330.787	2.287.776	1.224.788
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19.438	17.039	528.004	427.393	1.056.080	329.222	42.359	(114.312)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.047	-	521.876	24.623	1.177.449	555.558	2.272.278	1.694.479
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.169)	(3.603)	(4.770)	(1.128.618)	(567.131)	(615.150)	(1.207.399)	(517.179)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.122)	(3.603)	517.106	(1.103.995)	610.318	(59.592)	1.064.879	1.177.300
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	124.362	109.046	3.790.299	2.745.189	8.266.815	6.600.417	3.395.014	2.287.776

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 2024

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.382.405	1.573.364	1.033.184	693.630	27.200	50.889	115.803	94.238
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	324.531	(147.809)	293.578	108.245	3.265	528	27.789	22.208
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	591.769	207.805	197.758	231.309	-	-	73.910	48.541
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(398.000)	(250.955)	(125.217)	-	(1.553)	(24.217)	(90.786)	(49.184)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	193.769	(43.150)	72.541	231.309	(1.553)	(24.217)	(16.876)	(643)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.900.705	1.382.405	1.399.303	1.033.184	28.912	27.200	126.716	115.803

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 2024

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.460.091	5.671.896	1.391.542	1.921.494	155.070	187.370	1.895.890	1.938.905
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	71.222	(1.616.369)	303.226	(117.430)	20.371	(775)	506.541	(17.322)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	393.709	308.110	268.684	78.321	112.244	54.274	200.968	149.773
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.222.048)	(903.546)	(356.644)	(490.843)	(40.808)	(85.799)	(278.384)	(175.466)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(828.339)	(595.436)	(87.960)	(412.522)	71.436	(31.525)	(77.416)	(25.693)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.702.974	3.460.091	1.606.808	1.391.542	246.877	155.070	2.325.015	1.895.890

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 2024

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.304.119	6.961.645	2.495.898	1.746.156	572.032	807.167	59.521	67.191
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	812.789	270.943	375.022	136.519	275.894	60.733	8.236	8.579
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	8.039.544	7.671.760	2.528.097	2.381.592	154.007	139.818	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.558.159)	(8.600.229)	(2.373.758)	(1.768.369)	(82.600)	(435.686)	(6.169)	(16.249)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	481.385	(928.469)	154.339	613.223	71.407	(295.868)	(6.169)	(16.249)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.598.293	6.304.119	3.025.259	2.495.898	919.333	572.032	61.588	59.521

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 2024

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	212.075	137.753	194.467	188.515	27.904	26.405	525.907	353.072
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30.539	589	(31.714)	(7.963)	6.914	1.249	88.891	14.571
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	36.226	83.935	239.971	46.444	46.451	10.696	175.048	179.220
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.529)	(10.202)	(44.767)	(32.529)	(30.727)	(10.446)	(70.431)	(20.956)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	32.697	73.733	195.204	13.915	15.724	250	104.617	158.264
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	275.311	212.075	357.957	194.467	50.542	27.904	719.415	525.907

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 2024

	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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.894.801	3.655.027	97.405	119.235	164.019	171.845	768.156	518.260
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	707.574	296.985	6.085	23.191	29.968	14.344	212.121	(11.179)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	307.944	733.298	22.272	23.123	77.014	31.464	637.209	550.311
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(652.685)	(790.509)	(26.624)	(68.144)	(42.055)	(53.634)	(640.561)	(289.236)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(344.741)	(57.211)	(4.352)	(45.021)	34.959	(22.170)	(3.352)	261.075
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.257.634	3.894.801	99.138	97.405	228.946	164.019	976.925	768.156

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 2024

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	446.057	357.621	735.349	801.276	484.469	501.932	530.344	390.071
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	77.231	35.498	185.850	51.108	65.467	40.205	70.600	(75.790)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	106.735	85.872	278.192	231.640	121.736	26.764	70.538	229.851
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(32.934)	(160.607)	(348.675)	(66.750)	(84.432)	(75.442)	(13.788)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	106.735	52.938	117.585	(117.035)	54.986	(57.668)	(4.904)	216.063
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	630.023	446.057	1.038.784	735.349	604.922	484.469	596.040	530.344

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 2024

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.093.546	2.871.061	408.444	488.944
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	398.140	(76.539)	129.106	(59.403)
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.112.284	2.304.751	313.664	106.376
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.154.931)	(1.005.727)	(148.567)	(127.473)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	957.353	1.299.024	165.097	(21.097)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.449.039	4.093.546	702.647	408.444

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		
	Anm.	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		120.179	254.427	-	58	284	20.622	-	2.230
Zahlungsmitteläquivalente		705.615	416.853	21.236	933	194	6.268	79.963	13.305
Bareinschüsse		11.595	17.013	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	127	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	2.351.621	1.987.748	14.987	40.381	69.174	70.355	60.383	47.530
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	95.596.739	83.087.697	1.134.165	1.127.634	2.395.170	2.200.396	3.680.030	2.442.802
Umlaufvermögen insgesamt		98.785.749	85.763.865	1.170.388	1.169.006	2.464.822	2.297.641	3.820.376	2.505.867
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(93.558)	(2.005)	(156)	-	-	-	(4.609)	(335)
Zahlbare Bareinschüsse		(412)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(127)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.977.510)	(1.742.609)	(10.209)	(36.092)	(11.262)	(67.198)	(37.506)	(53.999)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(7.082)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(424.918)	(65.399)	(15.383)	(2.023)	(32.734)	(2.611)	(26.607)	(13.647)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.503.480)	(1.810.140)	(25.748)	(38.115)	(43.996)	(69.809)	(68.722)	(67.981)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		96.282.269	83.953.725	1.144.640	1.130.891	2.420.826	2.227.832	3.751.654	2.437.886

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
7. Februar 2025

Verwaltungsratsmitglied
7. Februar 2025

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		-	60	-	12.172	450	-	554	168
Zahlungsmitteläquivalente		28.850	6.837	54.839	76.003	-	-	46.154	1.899
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	134
Forderungen	11	60.880	21.318	245.278	122.982	1.600	-	21.554	39.891
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.708.914	1.238.752	5.483.594	5.579.211	39.369	-	1.259.512	1.074.976
Umlaufvermögen insgesamt		1.798.644	1.266.967	5.783.711	5.790.368	41.419	-	1.327.774	1.117.068
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(929)	(37)	(87.260)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	(134)
Verbindlichkeiten	12	(27.153)	(311)	(112.425)	(22.253)	(1.465)	-	(42.763)	(37.654)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(20.097)	(2.095)	(19.038)	(4.022)	-	-	(26.083)	(2.192)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(48.179)	(2.443)	(218.723)	(26.275)	(1.465)	-	(68.846)	(39.980)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.750.465	1.264.524	5.564.988	5.764.093	39.954	-	1.258.928	1.077.088

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Anm.	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		12.078	11.206	-	12.633	7.281	-	938	10.548
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	12.234	51.844	25.672	9.525
Forderungen	11	122.317	191.704	255.902	289.430	53.561	59.805	121.965	92.946
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.964.768	5.008.149	7.891.470	8.096.216	3.052.668	3.865.859	5.562.603	4.115.509
Umlaufvermögen insgesamt		5.099.163	5.211.059	8.147.372	8.398.279	3.125.744	3.977.508	5.711.178	4.228.528
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(2.987)	-	-	(300)	-	(3)
Verbindlichkeiten	12	(115.807)	(175.353)	(152.862)	(206.507)	(45.142)	(61.815)	(77.970)	(55.761)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(103.855)	(9.452)	(134.506)	(16.883)	(1)	(35)	(2.148)	(302)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(219.662)	(184.805)	(290.355)	(223.390)	(45.143)	(62.150)	(80.118)	(56.066)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.879.501	5.026.254	7.857.017	8.174.889	3.080.601	3.915.358	5.631.060	4.172.462

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		581	-	2.208	6	120	111	226	41
Zahlungsmitteläquivalente		730	376	7.501	7.957	2.881	1.651	3.562	8.075
Forderungen	11	7.531	14.753	227.508	209.958	66.934	17.299	62.861	47.293
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	657.449	372.821	1.983.223	2.129.173	1.162.835	841.114	1.016.835	1.109.684
Umlaufvermögen insgesamt		666.291	387.950	2.220.440	2.347.094	1.232.770	860.175	1.083.484	1.165.093
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(29)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(5.081)	(21.659)	(213.720)	(206.422)	(58.539)	(13.621)	(56.910)	(45.117)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.081)	(21.688)	(213.720)	(206.422)	(58.539)	(13.621)	(56.910)	(45.117)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		661.210	366.262	2.006.720	2.140.672	1.174.231	846.554	1.026.574	1.119.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		156	-	4.260	1	10	10	1.671	1.216
Zahlungsmitteläquivalente		1.135	649	8.658	3.690	480	698	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	346	432
Forderungen	11	1.722	1.789	70.686	88.897	3.812	7.136	3.330	2.973
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	107.176	85.151	2.960.780	2.065.179	700.687	694.302	648.424	513.891
Umlaufvermögen insgesamt		110.189	87.589	3.044.384	2.157.767	704.989	702.146	653.771	518.512
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(17)	-	(274)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(59)	-
Verbindlichkeiten	12	(881)	(1.187)	(31.579)	(15.228)	(2.152)	(6.048)	(335)	(274)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(702)	(200)	-	-	(20)	(187)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(881)	(1.204)	(32.281)	(15.702)	(2.152)	(6.048)	(414)	(461)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		109.308	86.385	3.012.103	2.142.065	702.837	696.098	653.357	518.051

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		341	173	7.349	5.648	11.257	12.230	330	70
Zahlungsmitteläquivalente		88	-	-	-	5.383	9.683	2.302	1.421
Bareinschüsse		13	30	1.373	1.749	2.649	3.968	-	-
Forderungen	11	228	299	12.604	9.353	292.266	14.020	39.347	32.600
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	123.957	108.637	3.769.586	2.729.211	8.228.123	6.563.787	3.375.563	2.269.661
Umlaufvermögen insgesamt		124.627	109.139	3.790.912	2.745.961	8.539.678	6.603.688	3.417.542	2.303.752
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(6)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(259)	(72)	(330)	(243)	(271.979)	(710)	(22.045)	(15.965)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(21)	(283)	(529)	(884)	(2.561)	(483)	(11)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(265)	(93)	(613)	(772)	(272.863)	(3.271)	(22.528)	(15.976)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		124.362	109.046	3.790.299	2.745.189	8.266.815	6.600.417	3.395.014	2.287.776

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	Anm.	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		7.149	2.767	5.186	4.027	84	128	393	246
Zahlungsmitteläquivalente		18.190	74	-	-	-	23	-	-
Bareinschüsse		918	849	431	408	13	26	37	23
Forderungen	11	16.945	7.822	2.345	1.669	151	181	3	4
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.891.451	1.375.806	1.392.959	1.027.890	28.688	26.988	126.329	115.574
Umlaufvermögen insgesamt		1.934.653	1.387.318	1.400.921	1.033.994	28.936	27.346	126.762	115.847
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(6)	-	-	-	-	-	(8)	-
Verbindlichkeiten	12	(31.474)	(4.577)	(733)	(550)	(19)	(132)	(38)	(37)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	-	-	(614)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.468)	(336)	(271)	(260)	(5)	(14)	-	(7)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(33.948)	(4.913)	(1.618)	(810)	(24)	(146)	(46)	(44)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.900.705	1.382.405	1.399.303	1.033.184	28.912	27.200	126.716	115.803

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.616	15.888	5.825	6.828	522	411	10.824	1.955
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.367	560	29	-	-	2	1
Bareinschüsse		912	2.027	465	983	72	97	332	124
Forderungen	11	12.243	32.100	7.429	6.304	597	488	3.472	680
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.689.340	3.435.375	1.600.900	1.383.020	245.967	154.204	2.322.388	1.894.234
Umlaufvermögen insgesamt		2.707.111	3.486.757	1.615.179	1.397.164	247.158	155.200	2.337.018	1.896.994
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(83)	-	(66)	-	(3)	-	(103)	-
Verbindlichkeiten	12	(3.831)	(26.023)	(6.302)	(5.155)	(138)	(91)	(8.189)	(1.101)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	-	-	(1.934)	-	(119)	-	(3.711)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(223)	(643)	(69)	(467)	(21)	(39)	-	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.137)	(26.666)	(8.371)	(5.622)	(281)	(130)	(12.003)	(1.104)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.702.974	3.460.091	1.606.808	1.391.542	246.877	155.070	2.325.015	1.895.890

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

	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	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.459	112.992	4.336	1.516	3.047	3.398	197	156
Zahlungsmitteläquivalente		60.397	-	5.072	19.488	-	-	83	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	137	260	21	22
Forderungen	11	256.664	136.478	142.887	144.791	1.103	8.634	68	88
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	7.482.988	6.217.605	2.979.246	2.462.602	916.969	568.076	61.260	59.351
Umlaufvermögen insgesamt		7.804.508	6.467.075	3.131.541	2.628.397	921.256	580.368	61.629	59.617
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(1.031)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(5)	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	12	(174.658)	(157.656)	(75.866)	(130.041)	(1.890)	(8.095)	(40)	(90)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(31.557)	(5.300)	(30.416)	(1.427)	(28)	(241)	-	(6)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(206.215)	(162.956)	(106.282)	(132.499)	(1.923)	(8.336)	(41)	(96)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.598.293	6.304.119	3.025.259	2.495.898	919.333	572.032	61.588	59.521

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

		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	
	Anm.	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.881	827	1.276	590	272	132	2.054	2.844
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	117	494	1.281
Bareinschüsse		-	-	154	200	27	31	386	475
Forderungen	11	570	573	1.356	1.188	82	49	8.806	1.576
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	275.359	210.741	355.302	192.600	50.176	27.587	714.027	519.975
Umlaufvermögen insgesamt		279.810	212.141	358.088	194.578	50.557	27.916	725.767	526.151
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(3.188)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(6.239)	(131)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(1.311)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(69)	(77)	(8)	(8)	(113)	(113)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.499)	(66)	(131)	(111)	(15)	(12)	(6.352)	(244)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		275.311	212.075	357.957	194.467	50.542	27.904	719.415	525.907

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

		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	
	Anm.	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		10.457	12.712	183	267	309	227	1.762	1.360
Zahlungsmitteläquivalente		6.962	11.422	-	-	-	-	2.544	163
Bareinschüsse		2.108	3.890	19	57	-	-	237	228
Forderungen	11	60.896	18.090	1	193	70	128	1.258	127.399
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.227.890	3.858.925	99.001	96.976	228.626	163.709	971.482	765.479
Umlaufvermögen insgesamt		4.308.313	3.905.039	99.204	97.493	229.005	164.064	977.283	894.629
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(2)	-	-	-	(105)	-
Verbindlichkeiten	12	(49.910)	(8.878)	(64)	(79)	(59)	(45)	(253)	(126.360)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(769)	(1.360)	-	(9)	-	-	-	(113)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(50.679)	(10.238)	(66)	(88)	(59)	(45)	(358)	(126.473)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.257.634	3.894.801	99.138	97.405	228.946	164.019	976.925	768.156

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	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	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.853	1.132	2.779	1.179	1.509	1.813	1.740	1.402
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	588	-	-
Bareinschüsse		-	-	240	218	210	369	665	720
Forderungen	11	632	1.171	2.485	16.898	1.068	642	3.406	2.290
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	627.701	444.525	1.033.740	730.936	602.397	481.359	590.809	526.395
Umlaufvermögen insgesamt		630.186	446.828	1.039.244	749.231	605.184	484.771	596.620	530.807
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(163)	(771)	(334)	(13.809)	(186)	(151)	(210)	(186)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(126)	(73)	(76)	(151)	(370)	(277)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(163)	(771)	(460)	(13.882)	(262)	(302)	(580)	(463)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		630.023	446.057	1.038.784	735.349	604.922	484.469	596.040	530.344

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		-	1.534	869	425
Zahlungsmitteläquivalente		362.648	198.703	-	-
Bareinschüsse		-	-	51	44
Forderungen	11	107.730	126.816	6.376	256
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.396.617	4.052.540	701.834	407.870
Umlaufvermögen insgesamt		5.866.995	4.379.593	709.130	408.595
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(5.630)	(58)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(401.121)	(284.923)	(6.459)	(147)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(11.205)	(1.066)	(24)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(417.956)	(286.047)	(6.483)	(151)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.449.039	4.093.546	702.647	408.444

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 Unternehmen hat festgestellt, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

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 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 ausbuchung, 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 ausbuchung, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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 („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet sind oder gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse 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.

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“).

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 (Fortsetzung)

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.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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 stützt sich auf sein Urteilsvermögen und nimmt Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich 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 Effektivzinsmethode ausgewiesen. Im Fall von Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Fälligkeitwert über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht. Zu diesem Zweck wird der Effektivzinssatz zur Berechnung der Amortisation herangezogen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodisch gerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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 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.

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.

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

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

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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-Methode 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	2024 %	2023 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,23	0,27
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	0,88	1,15
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,04	0,07
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,57	0,84
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,55	0,78
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	0,43	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,42	0,51
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,90	1,19
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,01	1,44
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,17	0,21
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,51	0,66
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	0,04	0,07
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,49	0,64
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,88	1,23
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,71	2,21
iShares € Green Bond UCITS ETF	0,71	0,94
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,45	0,64
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	1,85	2,74
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2,12	1,80
iShares BIC 50 UCITS ETF	4,61	3,55
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	3,52	2,63

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,99	2,28
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,00	1,42
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	3,02	2,44
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,71	2,31
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,36	2,80
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3,80	2,98
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,87	2,98
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2,74	2,16
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	3,10	2,85
iShares Global Water UCITS ETF	2,50	2,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	0,89	1,21
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	0,86	1,13
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	3,50	2,82
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,63	2,60
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,74	2,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,49	3,89
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,83	2,22
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	2,77	2,22
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,80	2,21
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,54	5,34
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,91	3,07
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	3,46	2,65
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	3,15	2,54
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	2,63	2,04
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,98	2,21
iShares UK Property UCITS ETF	3,23	2,87
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,82	1,13
iShares US Property Yield UCITS ETF	3,70	3,17

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

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.

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.

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.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos

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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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 repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte des ISDA-Rahmenvertrags oder eines ähnlichen Vertrags und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden. 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-Kontrakten 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 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 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 2024 noch zum 31. Oktober 2023 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen mit Ausnahme der zentral abgewickelten bilateral 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.

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)

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 Fonds waren zum 31. Oktober 2024 keinen Kontrahenten von OTC-DFI ausgesetzt. 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) und das Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) zum 31. Oktober 2023:

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

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

3.4.2 Verwahrstelle

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank zum 31. Oktober 2024 ist A (31. Oktober 2023: A, State Street Corporation) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen 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 entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der	Wert der	Wert der	Wert der
		entliehenen	erhaltenen	entliehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	6.902	7.145	597	641
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	12.593	13.162	3.568	3.758
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	16.984	17.849	22.580	24.445
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	83.858	87.827	24.205	26.040
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	467.920	504.573	490.663	521.538
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	674.671	728.009	155.970	172.850

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 erhaltenen		Wert der erhaltenen	
		Wert der entliehenen Wertpapiere	Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Sicherheiten
		31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	4.004.146	4.318.655	3.605.131	3.924.412
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	7.058.779	7.636.678	5.997.936	6.541.191
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	210.822	217.776	217.464	232.124
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	630.710	652.158	489.113	518.618
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	25.338	26.226	33.167	34.875
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	949.517	1.035.748	1.111.870	1.222.110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	636.075	687.559	351.816	375.963
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	632.624	685.776	217.145	239.225
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	11.518	12.204	6.947	7.419
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1.199.710	1.235.795	702.842	741.246
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	54.275	58.772	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	123.078	134.861	95.673	106.392
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	12.305	13.448	4.903	5.482
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	152.871	166.931	181.426	196.021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	664.744	722.159	668.776	719.367
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	1.713.791	1.827.441	941.538	1.015.226
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	172.572	188.216	254.757	276.645
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	43.128	47.712	2.565	2.897
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	4.307	4.691	2.954	3.289
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	17.343	19.265	24.640	26.660
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	515.232	552.982	696.583	758.385
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	224.654	244.626	226.533	250.352
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	34.796	38.239	14.181	15.771
iShares Global Water UCITS ETF	USD	294.246	323.305	140.583	154.873
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.795.538	1.904.355	1.126.451	1.211.386
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	545.536	566.181	284.163	309.038
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	113.756	124.774	113.340	123.807
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	11.408	12.371	18.214	20.469
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2.328	2.582	-	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1.666	1.739	2.590	2.834
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	66.502	74.093	67.616	73.225

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 erhaltenen Sicherheiten		Wert der erhaltenen Sicherheiten	
		Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	7.076	7.771	7.206	8.099
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	17.178	19.223	8.897	9.908
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	45.982	50.516	48.511	53.681
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7.120	7.848	37.066	40.577
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	49.410	53.694	57.150	60.345
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1.629.487	1.767.265	588.824	642.491
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	76.770	80.853	66.868	72.996

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 2024 und zum 31. Oktober 2023 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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)

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

Zum 31. Oktober 2024	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,48	0,52	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1,27	98,73	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,39	95,61	-	100,00
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD	69,63	30,37	-	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	96,35	3,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	96,25	3,75	-	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	95,37	4,63	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	5,79	94,21	-	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	55,79	44,21	-	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,97	45,03	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,81	0,19	-	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 2023	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
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

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, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (viii) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2024 und 31. Oktober 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31.10.2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.134.122	-	1.134.122
- Devisenterminkontrakte	-	43	-	43
Insgesamt	-	1.134.165	-	1.134.165
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15.383)	-	(15.383)
Insgesamt	-	(15.383)	-	(15.383)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.394.810	-	2.394.810
- Devisenterminkontrakte	-	360	-	360
Insgesamt	-	2.395.170	-	2.395.170
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(32.734)	-	(32.734)
Insgesamt	-	(32.734)	-	(32.734)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.679.883	-	3.679.883
- Devisenterminkontrakte	-	147	-	147
Insgesamt	-	3.680.030	-	3.680.030
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(26.607)	-	(26.607)
Insgesamt	-	(26.607)	-	(26.607)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.708.801	-	1.708.801
- Devisenterminkontrakte	-	113	-	113
Insgesamt	-	1.708.914	-	1.708.914
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20.097)	-	(20.097)
Insgesamt	-	(20.097)	-	(20.097)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.483.436	-	5.483.436
- Devisenterminkontrakte	-	158	-	158
Insgesamt	-	5.483.594	-	5.483.594
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(19.038)	-	(19.038)
Insgesamt	-	(19.038)	-	(19.038)
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	39.369	-	39.369
Insgesamt	-	39.369	-	39.369
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.259.430	-	1.259.430
- Devisenterminkontrakte	-	82	-	82
Insgesamt	-	1.259.512	-	1.259.512
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(26.083)	-	(26.083)
Insgesamt	-	(26.083)	-	(26.083)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.876.252	-	4.876.252
- Devisenterminkontrakte	-	88.516	-	88.516
Insgesamt	-	4.964.768	-	4.964.768
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(103.855)	-	(103.855)
Insgesamt	-	(103.855)	-	(103.855)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.763.123	-	7.763.123
- Devisenterminkontrakte	-	128.347	-	128.347
Insgesamt	-	7.891.470	-	7.891.470
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(134.506)	-	(134.506)
Insgesamt	-	(134.506)	-	(134.506)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.052.640	-	3.052.640
- Devisenterminkontrakte	-	28	-	28
Insgesamt	-	3.052.668	-	3.052.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.562.494	-	5.562.494
- Devisenterminkontrakte	-	109	-	109
Insgesamt	-	5.562.603	-	5.562.603
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.148)	-	(2.148)
Insgesamt	-	(2.148)	-	(2.148)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	657.449	-	657.449
Insgesamt	-	657.449	-	657.449
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.983.223	-	1.983.223
Insgesamt	-	1.983.223	-	1.983.223

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.162.835	-	1.162.835
Insgesamt	-	1.162.835	-	1.162.835
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.016.835	-	1.016.835
Insgesamt	-	1.016.835	-	1.016.835
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	107.176	-	107.176
Insgesamt	-	107.176	-	107.176
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.960.766	-	2.960.766
- Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	-	2.960.780	-	2.960.780
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(702)	-	(702)
Insgesamt	-	(702)	-	(702)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	700.687	-	700.687
Insgesamt	-	700.687	-	700.687
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	648.388	-	-	648.388
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	648.424	-	-	648.424
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(20)	-	-	(20)
Insgesamt	(20)	-	-	(20)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	123.953	-	-	123.953
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	123.957	-	-	123.957
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.769.586	-	-	3.769.586
Insgesamt	3.769.586	-	-	3.769.586
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(283)	-	-	(283)
Insgesamt	(283)	-	-	(283)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.226.486	-	-	8.226.486
- Devisenterminkontrakte	-	1.637	-	1.637
Insgesamt	8.226.486	1.637	-	8.228.123
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(799)	-	-	(799)
- Devisenterminkontrakte	-	(85)	-	(85)
Insgesamt	(799)	(85)	-	(884)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.358.112	-	3.358.112
- Devisenterminkontrakte	-	17.451	-	17.451
Insgesamt	-	3.375.563	-	3.375.563
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(483)	-	(483)
Insgesamt	-	(483)	-	(483)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.890.823	-	211	1.891.034
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
- Devisenterminkontrakte	-	411	-	411
Insgesamt	1.890.829	411	211	1.891.451
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(421)	-	-	(421)
- Devisenterminkontrakte	-	(2.047)	-	(2.047)
Insgesamt	(421)	(2.047)	-	(2.468)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.392.958	-	-	1.392.958
- Bezugsrechte	-	-	1	1
Insgesamt	1.392.958	-	1	1.392.959
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(271)	-	-	(271)
Insgesamt	(271)	-	-	(271)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.685	-	-	28.685
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	28.688	-	-	28.688
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	126.324	-	-	126.324
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	126.329	-	-	126.329

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.689.262	-	-	2.689.262
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	2.689.339	1	-	2.689.340
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(223)	-	-	(223)
Insgesamt	(223)	-	-	(223)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.600.821	-	2	1.600.823
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	1.600.898	-	2	1.600.900
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(69)	-	-	(69)
Insgesamt	(69)	-	-	(69)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.967	-	-	245.967
Insgesamt	245.967	-	-	245.967
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.322.314	-	-	2.322.314
- Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	2.322.388	-	-	2.322.388

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.474.115	8.458	7.482.573
- Devisenterminkontrakte	-	415	-	415
Insgesamt	-	7.474.530	8.458	7.482.988
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(31.557)	-	(31.557)
Insgesamt	-	(31.557)	-	(31.557)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.976.783	2.273	2.979.056
- Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
Insgesamt	-	2.976.973	2.273	2.979.246
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(30.416)	-	(30.416)
Insgesamt	-	(30.416)	-	(30.416)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	916.175	-	794	916.969
Insgesamt	916.175	-	794	916.969
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.121	-	130	61.251
- Optionsscheine	-	-	1	1
- Bezugsrechte	5	-	3	8
Insgesamt	61.126	-	134	61.260
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	275.359	-	-	275.359
Insgesamt	275.359	-	-	275.359

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.125	-	-	328.125
- ETFs	27.106	-	-	27.106
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
- Bezugsrechte	-	-	53	53
Insgesamt	355.249	-	53	355.302
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(69)	-	-	(69)
Insgesamt	(69)	-	-	(69)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	50.176	-	-	50.176
Insgesamt	50.176	-	-	50.176
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	714.027	-	-	714.027
Insgesamt	714.027	-	-	714.027
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
Insgesamt	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.227.857	-	-	4.227.857
- Devisenterminkontrakte	-	33	-	33
Insgesamt	4.227.857	33	-	4.227.890
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(766)	-	-	(766)
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	(766)	(3)	-	(769)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	99.001	-	-	99.001
Insgesamt	99.001	-	-	99.001
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	228.626	-	-	228.626
Insgesamt	228.626	-	-	228.626
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.456	-	-	971.456
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	971.482	-	-	971.482
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	627.701	-	-	627.701
Insgesamt	627.701	-	-	627.701
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.033.740	-	-	1.033.740
Insgesamt	1.033.740	-	-	1.033.740
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(126)	-	-	(126)
Insgesamt	(126)	-	-	(126)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	602.397	-	-	602.397
Insgesamt	602.397	-	-	602.397
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(76)	-	-	(76)
Insgesamt	(76)	-	-	(76)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	589.238	-	1.406	590.644
- Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
Insgesamt	589.238	165	1.406	590.809
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(361)	-	-	(361)
- Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Insgesamt	(361)	(9)	-	(370)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.396.507	-	5.396.507
- Devisenterminkontrakte	-	110	-	110
Insgesamt	-	5.396.617	-	5.396.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.205)	-	(11.205)
Insgesamt	-	(11.205)	-	(11.205)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	701.834	-	-	701.834
Insgesamt	701.834	-	-	701.834
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31.10.2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.127.469	-	1.127.469
- Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
Insgesamt	-	1.127.634	-	1.127.634
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.023)	-	(2.023)
Insgesamt	-	(2.023)	-	(2.023)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.199.999	-	2.199.999
- Devisenterminkontrakte	-	397	-	397
Insgesamt	-	2.200.396	-	2.200.396
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.611)	-	(2.611)
Insgesamt	-	(2.611)	-	(2.611)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.424.018	-	2.424.018
- Devisenterminkontrakte	-	18.784	-	18.784
Insgesamt	-	2.442.802	-	2.442.802
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13.647)	-	(13.647)
Insgesamt	-	(13.647)	-	(13.647)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.238.547	-	1.238.547
- Devisenterminkontrakte	-	205	-	205
Insgesamt	-	1.238.752	-	1.238.752
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.095)	-	(2.095)
Insgesamt	-	(2.095)	-	(2.095)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.575.903	-	5.575.903
- Devisenterminkontrakte	-	3.308	-	3.308
Insgesamt	-	5.579.211	-	5.579.211
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.022)	-	(4.022)
Insgesamt	-	(4.022)	-	(4.022)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.074.825	-	1.074.825
- Devisenterminkontrakte	-	151	-	151
Insgesamt	-	1.074.976	-	1.074.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.192)	-	(2.192)
Insgesamt	-	(2.192)	-	(2.192)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.007.699	-	5.007.699
- Devisenterminkontrakte	-	450	-	450
Insgesamt	-	5.008.149	-	5.008.149
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.452)	-	(9.452)
Insgesamt	-	(9.452)	-	(9.452)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.093.833	-	8.093.833
- Devisenterminkontrakte	-	2.383	-	2.383
Insgesamt	-	8.096.216	-	8.096.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16.883)	-	(16.883)
Insgesamt	-	(16.883)	-	(16.883)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.865.645	-	3.865.645
- Devisenterminkontrakte	-	214	-	214
Insgesamt	-	3.865.859	-	3.865.859
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(35)	-	(35)
Insgesamt	-	(35)	-	(35)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.115.338	-	4.115.338
- Devisenterminkontrakte	-	171	-	171
Insgesamt	-	4.115.509	-	4.115.509
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(302)	-	(302)
Insgesamt	-	(302)	-	(302)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	372.821	-	372.821
Insgesamt	-	372.821	-	372.821
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.129.173	-	2.129.173
Insgesamt	-	2.129.173	-	2.129.173
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	841.114	-	841.114
Insgesamt	-	841.114	-	841.114
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.109.684	-	1.109.684
Insgesamt	-	1.109.684	-	1.109.684

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	85.151	-	85.151
Insgesamt	-	85.151	-	85.151
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.065.155	-	2.065.155
- Devisenterminkontrakte	-	24	-	24
Insgesamt	-	2.065.179	-	2.065.179
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(200)	-	(200)
Insgesamt	-	(200)	-	(200)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	694.302	-	694.302
Insgesamt	-	694.302	-	694.302
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	509.414	-	4.477	513.891
Insgesamt	509.414	-	4.477	513.891
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(187)	-	-	(187)
Insgesamt	(187)	-	-	(187)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	108.637	-	-	108.637
Insgesamt	108.637	-	-	108.637
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.729.211	-	-	2.729.211
Insgesamt	2.729.211	-	-	2.729.211
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(529)	-	-	(529)
Insgesamt	(529)	-	-	(529)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.563.685	-	-	6.563.685
- Devisenterminkontrakte	-	102	-	102
Insgesamt	6.563.685	102	-	6.563.787
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.579)	-	-	(1.579)
- Devisenterminkontrakte	-	(982)	-	(982)
Insgesamt	(1.579)	(982)	-	(2.561)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.268.883	-	2.268.883
- Devisenterminkontrakte	-	778	-	778
Insgesamt	-	2.269.661	-	2.269.661
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Insgesamt	-	(11)	-	(11)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.372.307	-	3.055	1.375.362
- Devisenterminkontrakte	-	444	-	444
Insgesamt	1.372.307	444	3.055	1.375.806
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(290)	-	-	(290)
- Devisenterminkontrakte	-	(46)	-	(46)
Insgesamt	(290)	(46)	-	(336)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.027.890	-	-	1.027.890
Insgesamt	1.027.890	-	-	1.027.890
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(260)	-	-	(260)
Insgesamt	(260)	-	-	(260)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.988	-	-	26.988
Insgesamt	26.988	-	-	26.988
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
Insgesamt	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.574	-	-	115.574
Insgesamt	115.574	-	-	115.574
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.434.784	-	-	3.434.784
- Total Return Swaps	-	534	-	534
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	3.434.841	534	-	3.435.375
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(643)	-	-	(643)
Insgesamt	(643)	-	-	(643)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.383.018	-	2	1.383.020
Insgesamt	1.383.018	-	2	1.383.020
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(467)	-	-	(467)
Insgesamt	(467)	-	-	(467)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	154.204	-	-	154.204
Insgesamt	154.204	-	-	154.204
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
Insgesamt	(39)	-	-	(39)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.894.224	-	-	1.894.224
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	1.894.234	-	-	1.894.234
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.188.728	22.569	6.211.297
- Devisenterminkontrakte	-	6.308	-	6.308
Insgesamt	-	6.195.036	22.569	6.217.605
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.300)	-	(5.300)
Insgesamt	-	(5.300)	-	(5.300)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.459.844	1.696	2.461.540
- Devisenterminkontrakte	-	1.062	-	1.062
Insgesamt	-	2.460.906	1.696	2.462.602
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.427)	-	(1.427)
Insgesamt	-	(1.427)	-	(1.427)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	567.007	-	1.069	568.076
Insgesamt	567.007	-	1.069	568.076
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(122)	-	(122)
- Terminkontrakte (Futures)	(119)	-	-	(119)
Insgesamt	(119)	(122)	-	(241)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.192	95	61	59.348
- Bezugsrechte	-	-	3	3
Insgesamt	59.192	95	64	59.351
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	210.739	-	-	210.739
- Bezugsrechte	-	-	2	2
Insgesamt	210.739	-	2	210.741

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	175.858	-	-	175.858
- ETFs	-	16.739	-	16.739
- Bezugsrechte	3	-	-	3
Insgesamt	175.861	16.739	-	192.600
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
Insgesamt	(77)	-	-	(77)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.587	-	-	27.587
Insgesamt	27.587	-	-	27.587
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.975	-	-	519.975
Insgesamt	519.975	-	-	519.975
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
Insgesamt	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.858.889	-	-	3.858.889
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	3.858.889	36	-	3.858.925
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.353)	-	-	(1.353)
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	(1.353)	(7)	-	(1.360)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.976	-	-	96.976
Insgesamt	96.976	-	-	96.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	163.709	-	-	163.709
Insgesamt	163.709	-	-	163.709
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	765.479	-	-	765.479
Insgesamt	765.479	-	-	765.479
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
Insgesamt	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	444.525	-	-	444.525
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	444.525	-	-	444.525
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	730.936	-	-	730.936
Insgesamt	730.936	-	-	730.936
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(73)	-	-	(73)
Insgesamt	(73)	-	-	(73)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.359	-	-	481.359
Insgesamt	481.359	-	-	481.359
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
Insgesamt	(151)	-	-	(151)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	524.603	-	1.750	526.353
- Devisenterminkontrakte	-	42	-	42
Insgesamt	524.603	42	1.750	526.395
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(277)	-	-	(277)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(277)	-	-	(277)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.052.494	-	4.052.494
- Devisenterminkontrakte	-	46	-	46
Insgesamt	-	4.052.540	-	4.052.540
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.066)	-	(1.066)
Insgesamt	-	(1.066)	-	(1.066)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	407.870	-	-	407.870
Insgesamt	407.870	-	-	407.870
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	28.344	22.167	642	405	437	971	1.677	1.511
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.808.324	2.094.572	53.485	45.677	117.008	94.341	173.447	136.952
Dividendenerträge	1.000.288	979.500	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	36.424	34.788	5	1	14	8	73	25
Rückvergütung der Managementgebühr	65	44	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	-	88	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	1.304	-	5	-	38	-	24	-
Insgesamt	3.874.749	3.131.159	54.137	46.083	117.497	95.320	175.221	138.488

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.018	415	5.465	3.031	-	-	653	517
Zinserträge aus Schuldtiteln	112.589	75.159	389.047	326.409	1.566	-	75.844	50.607
Erträge aus der Wertpapierleihe	506	141	1.902	1.772	-	-	428	365
Sonstige Rückerstattungen	19	-	76	-	1	-	28	-
Insgesamt	114.132	75.715	396.490	331.212	1.567	-	76.953	51.489

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	311	217	714	505	51	14	10	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	239.978	77.655	336.885	238.560	109.440	79.937	184.336	115.103
Erträge aus der Wertpapierleihe	3.108	2.076	5.381	3.960	419	1.076	1.389	1.665
Sonstige Rückerstattungen	29	-	89	-	56	-	84	-
Insgesamt	243.426	79.948	343.069	243.025	109.966	81.027	185.819	116.770

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	2	-	2	-	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	20.763	10.117	59.787	41.216	28.907	12.609	32.440	23.073
Erträge aus der Wertpapierleihe	164	28	689	743	279	181	484	96
Sonstige Rückerstattungen	9	-	9	-	11	-	5	-
Insgesamt	20.941	10.145	60.487	41.959	29.199	12.790	32.931	23.169

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	34	7	73	41	38	13
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.871	1.707	133.979	102.718	38.172	21.048	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	28.517	27.419
Erträge aus der Wertpapierleihe	22	4	6.784	5.327	17	1	424	282
Sonstige Rückerstattungen	1	-	17	-	-	-	5	-
Insgesamt	2.894	1.711	140.814	108.052	38.262	21.090	28.984	27.714

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	13	8	167	62	352	344	164	166
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	93.647	42.466
Dividendenerträge	4.444	4.018	120.879	115.598	251.103	229.562	1	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	11	32	121	361	1.687	2.310	989	1.221
Sonstige Rückerstattungen	1	-	69	-	186	-	7	-
Insgesamt	4.469	4.058	121.236	116.021	253.328	232.216	94.808	43.853

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	211	116	164	94	4	5	13	1
Dividendenerträge	67.670	71.034	28.837	20.995	1.166	1.434	8.679	5.820
Erträge aus der Wertpapierleihe	564	630	103	2	9	32	26	48
Sonstige Rückerstattungen	24	-	13	-	-	-	12	-
Insgesamt	68.469	71.780	29.117	21.091	1.179	1.471	8.730	5.869

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	439	682	256	185	42	23	227	100
Dividendenerträge	59.490	78.028	52.349	61.223	6.549	7.313	43.334	45.288
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.971	2.457	857	931	80	41	387	332
Sonstige Rückerstattungen	108	-	20	-	3	-	13	-
Insgesamt	63.008	81.167	53.482	62.339	6.674	7.377	43.961	45.720

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.349	1.292	543	635	220	151	7	6
Zinserträge aus Schuldtiteln	443.913	444.804	151.881	151.181	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	34.945	43.663	1.906	2.131
Erträge aus der Wertpapierleihe	3.391	4.831	1.031	1.082	1.454	1.433	389	660
Swap-Zinserträge	-	-	-	-	-	95	-	-
Sonstige Rückerstattungen	135	-	25	-	13	-	1	-
Insgesamt	448.788	450.927	153.480	152.898	36.632	45.342	2.303	2.797

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	49	12	3	-	37	7
Dividendenerträge	7.594	7.110	16.505	11.835	1.313	849	24.298	23.185
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	1	4	6	12	257	308
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	71	47	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	2	-	2	-	1	-	22	-
Insgesamt	7.596	7.110	16.628	11.898	1.323	861	24.614	23.500

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	259	66	10	8	-	-	142	56
Dividendenerträge	128.665	121.473	3.622	4.608	3.025	2.967	22.708	16.522
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	112	343	-	-	17	37
Sonstige Rückerstattungen	101	-	11	-	-	-	12	-
Insgesamt	129.025	121.539	3.755	4.959	3.025	2.967	22.879	16.615

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	3	133	99	36	9	66	40
Dividendenerträge	10.986	9.342	29.291	34.410	19.715	18.354	30.522	23.185
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	276	423	71	191	86	115
Sonstige Rückerstattungen	-	-	11	-	16	-	25	-
Insgesamt	10.986	9.345	29.711	34.932	19.838	18.554	30.699	23.340

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14.550	11.856	57	28
Zinserträge aus Schuldtiteln	166.991	114.092	-	-
Dividendenerträge	-	-	22.628	20.912
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.153	492	81	48
Sonstige Rückerstattungen	15	-	3	-
Insgesamt	182.709	126.440	22.769	20.988

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 KID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2024:

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,40
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	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 ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,67	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares 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 J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ^{2, 3}	SGD Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,78	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

¹Wenn 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.

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

³Da 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 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(953.019)	(2.098.400)	(764)	(7.449)	(31.134)	(56.279)	2.154	(7.336)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	193.542	129.358	14.745	(3)	24.122	(17)	(83.168)	163
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.982.673	333.919	22.763	5.957	203.596	(21.143)	9.209	28.712
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(169.691)	(125.551)	(13.482)	(5.929)	(30.161)	(4.306)	(31.586)	(5.575)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(22.801)	273.550	12.134	19.134	14.830	19.932	50.169	77.282
Insgesamt	8.030.704	(1.487.124)	35.396	11.710	181.253	(61.813)	(53.222)	93.246

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8.525)	(47.584)	(43.929)	(190.721)	244	-	(6.957)	(15.225)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	20.300	3	10.839	295	-	-	45.200	30.903
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	120.335	10.773	447.656	63.524	277	-	32.047	(5.688)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(18.091)	(4.061)	(18.347)	(9.847)	-	-	(23.949)	(11.468)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	10.663	9.175	13.148	55.506	2	-	(28.119)	(4.098)
Insgesamt	124.682	(31.694)	409.367	(81.243)	523	-	18.222	(5.576)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(60.470)	(101.438)	(277.735)	(508.876)	(5.806)	(30.612)	(13.766)	(145.811)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	91.068	98.277	20.844	(1.185)	837	(161)	7.517	(631)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	354.693	(33.005)	755.628	12.809	75.416	70.989	248.477	155.700
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(6.371)	(38.674)	8.360	(42.925)	(152)	990	(1.908)	(1.579)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(102.881)	(2.148)	113.038	148.440	(695)	(575)	1.799	1.901
Insgesamt	276.039	(76.988)	620.135	(391.737)	69.600	40.631	242.119	9.580

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	697	165	(18.087)	(105.150)	(2.673)	(46.589)	(19.612)	(80.103)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	507	1.398	66.263	71.552	44.144	20.670	135.646	(33.557)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(11)	-	(76)	(2)	129	(1)	(17)	(1)
Insgesamt	1.193	1.563	48.100	(33.601)	41.600	(25.920)	116.017	(113.661)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.047)	(2.040)	(8.367)	(31.211)	(38.794)	(33.076)	(15.716)	(12.426)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	1.588	(41)	-	-	793	1.378
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.366	137	148.625	66.992	63.496	(48.763)	46.489	(15.833)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(512)	(124)	-	-	205	(239)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	6	-	975	774	(22.798)	-	(2.373)	(12.599)
Insgesamt	5.325	(1.903)	142.309	36.390	1.904	(81.839)	29.398	(39.719)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(14.334)	(6.303)	40.148	323.395	77.149	71.904	(81.813)	(100.888)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	25	35	2.212	4.276	(12.475)	10.500	(4.543)	(4)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	33.044	25.052	485.268	102.507	976.460	246.105	97.225	(41.371)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	26	5	246	(1.087)	3.211	(2.601)	16.150	791
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	63	(85)	(7)	(83)	7.209	1.923	(4.579)	2.850
Insgesamt	18.824	18.704	527.867	429.008	1.051.554	327.831	22.440	(138.622)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(45.235)	(34.694)	77.527	9.229	(1.218)	(1.799)	15.444	4.110
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5.601	4.085	497	239	15	36	217	24
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	361.891	(118.209)	203.210	88.217	4.446	3.253	11.261	18.003
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.155)	(1.685)	(11)	(229)	12	18	12	(8)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(6.346)	(7.563)	(4.872)	(2.279)	(38)	(497)	-	(3)
Insgesamt	313.756	(158.066)	276.351	95.177	3.217	1.011	26.934	22.126

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(936.026)	(454.299)	8.679	2.390	8.667	(7.249)	212.771	92.058
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.571	(7.417)	1.258	(607)	190	(395)	1.910	(4.304)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.051.973	(1.129.065)	300.615	(105.717)	12.776	11.329	299.520	(95.942)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(89)	329	477	(396)	18	(22)	68	(165)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(51.503)	(32.753)	(6.039)	(11.891)	(1.482)	(4.586)	189	(10.385)
Insgesamt	66.926	(1.623.205)	304.990	(116.221)	20.169	(923)	514.458	(18.738)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(161.250)	(743.188)	(59.042)	(79.342)	42.686	(2.810)	(2.915)	(2.435)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6.478	(1.104)	34.050	4	1.283	(682)	32	69
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	882.955	886.817	318.057	53.727	229.260	75.582	12.597	14.118
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(32.121)	(4.054)	(29.858)	4.857	213	(984)	7	4
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.998	40.223	(4.400)	32.426	254	(4.350)	(1.317)	(2.559)
Insgesamt	698.060	178.694	258.807	11.672	273.696	66.756	8.404	9.197

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	29.986	(3.439)	(5.497)	(692)	3.100	534	37.988	(1.764)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4	(108)	90	(2.302)	70	30	473	519
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.915	4.550	(26.785)	(4.034)	3.318	548	50.500	12.678
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	26	(67)	(1)	(16)	-	(98)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1.777)	(1.957)	(680)	1.222	(4)	40	373	(177)
Insgesamt	32.128	(954)	(32.846)	(5.873)	6.483	1.136	89.334	11.158

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	118.804	88.105	15.046	62.136	5.896	6.083	88.641	7.675
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.856	3.089	86	1.309	-	-	648	72
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	488.696	96.860	843	(700)	24.112	8.869	123.076	(20.088)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	588	(1.912)	9	(9)	-	-	139	(130)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.705	18.507	(9.829)	(39.892)	4	-	9	1
Insgesamt	613.649	204.649	6.155	22.844	30.012	14.952	212.513	(12.470)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.361	9.986	49.736	(1.738)	13.010	21.199	(9.344)	(6.163)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(314)	718	328	265	435	1.390	515
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	73.443	29.922	134.367	54.167	51.958	17.346	77.476	(71.837)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(52)	(146)	74	(167)	32	250
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(562)	(3.792)	(2.865)	(5.753)	694	1.667	205	(483)
Insgesamt	77.242	35.802	181.904	46.858	66.001	40.480	69.759	(77.718)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

(Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.135)	(36.988)	(545)	(18.206)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	9.187	5	94	117
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	260.313	(138.747)	129.363	(41.240)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10.084)	(3.260)	(20)	(28)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	5.307	8.872	5	-
Insgesamt	261.588	(170.118)	128.897	(59.357)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	(333)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(743)	(859)	(3)	-	(2)	-	(43)	-
Insgesamt	(743)	(1.192)	(3)	-	(2)	-	(43)	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF1		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Bankzinsen	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)
Insgesamt	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)

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

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)
Insgesamt	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)
Insgesamt	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Bankzinsen	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)
Insgesamt	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Bankzinsen	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)
Insgesamt	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	(231)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(16)	(21)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)
Insgesamt	(16)	(252)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(127)	-	-
Bankzinsen	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(4)	-	(1)
Insgesamt	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(131)	-	(1)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Bankzinsen	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)
Insgesamt	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Bankzinsen	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	(1)	-	-	-	-	-

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Bankzinsen	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	(1)	-	-	-	-

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Bankzinsen	(104)	(13)	-	-
Insgesamt	(104)	(13)	-	-

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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(768.495)	(429.427)	(11.564)	(4.873)	(34.123)	(11.641)	(14.942)	(10.912)
Dezember	(27.022)	(29.396)	-	-	-	-	-	-
Januar	(22.744)	(29.663)	-	-	-	-	-	-
Februar	(107.172)	(92.683)	-	-	-	-	-	-
März	(26.683)	(27.471)	-	-	-	-	-	-
April	(23.597)	(28.403)	-	-	-	-	-	-
Mai	(1.005.149)	(673.383)	(10.308)	(9.678)	(43.778)	(26.732)	(26.648)	(12.688)
Juni	(37.455)	(25.744)	-	-	-	-	-	-
Juli	(23.974)	(26.974)	-	-	-	-	-	-
August	(206.032)	(186.398)	-	-	-	-	-	-
September	(25.446)	(29.775)	-	-	-	-	-	-
Oktober	(15.136)	(23.115)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(2.288.905)	(1.602.432)	(21.872)	(14.551)	(77.901)	(38.373)	(41.590)	(23.600)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	371.629	327.505	8.514	11.723	17.308	21.120	30.083	12.249
Aufwand aus Ertragsausgleich	(317.390)	(281.589)	(12.284)	(10.492)	(11.501)	(17.722)	(18.257)	(18.435)
Insgesamt	(2.234.665)	(1.556.516)	(25.642)	(13.320)	(72.094)	(34.975)	(29.764)	(29.786)

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 \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
November	(21.358)	(4.190)	(125.524)	(82.490)	-	-	(37.782)	(4.319)
Mai	(29.381)	(13.874)	(122.668)	(100.025)	(563)	-	(37.444)	(8.385)
Beschlossene Ausschüttungen	(50.739)	(18.064)	(248.192)	(182.515)	(563)	-	(75.226)	(12.704)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	27.298	11.964	36.259	65.952	54	-	19.306	16.160
Aufwand aus Ertragsausgleich	(19.792)	(5.529)	(37.925)	(55.180)	-	-	(15.573)	(15.152)
Insgesamt	(43.233)	(11.629)	(249.858)	(171.743)	(509)	-	(71.493)	(11.696)

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

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	(6.399)	(4.595)	(143.793)	(79.975)	(38.339)	(8.989)	(54.491)	(16.843)
Februar	(22.713)	(3.424)	-	-	-	-	-	-
Mai	(20.851)	(8.273)	(164.183)	(106.334)	(30.418)	(29.347)	(76.710)	(46.080)
August	(21.058)	(5.943)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(71.021)	(22.235)	(307.976)	(186.309)	(68.757)	(38.336)	(131.201)	(62.923)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	25.833	2.122	52.579	77.338	3.365	6.838	36.317	23.822
Aufwand aus Ertragsausgleich	(25.097)	(884)	(43.223)	(57.809)	(9.782)	(5.194)	(30.356)	(21.105)
Insgesamt	(70.285)	(20.997)	(298.620)	(166.780)	(75.174)	(36.692)	(125.240)	(60.206)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
November	(7.347)	-	(17.347)	-	(10.830)	(592)	(16.048)	(3.799)
Mai	(14.024)	(2.930)	(28.227)	-	(19.558)	(3.826)	(12.932)	(9.723)
Beschlossene Ausschüttungen	(21.371)	(2.930)	(45.574)	-	(30.388)	(4.418)	(28.980)	(13.522)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.940	1.413	6.551	(5.100)	5.386	4.794	3.923	10.355
Aufwand aus Ertragsausgleich	(152)	(666)	(7.011)	985	(1.029)	(2.202)	(6.150)	(4.578)
Insgesamt	(18.583)	(2.183)	(46.034)	(4.115)	(26.031)	(1.826)	(31.207)	(7.745)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(1.008)	(281)	(5.797)	(1.618)	(3.301)	-	(3.183)	(3.880)
Februar	-	-	-	-	-	-	(3.125)	(3.459)
Mai	(1.354)	(732)	(17.486)	(3.703)	(12.746)	-	(4.030)	(3.768)
August	-	-	-	-	-	-	(3.131)	(2.525)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.362)	(1.013)	(23.283)	(5.321)	(16.047)	-	(13.469)	(13.632)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	153	259	11.927	4.181	482	(1.365)	885	546
Aufwand aus Ertragsausgleich	(38)	(99)	(5.875)	(3.245)	(927)	468	(367)	(981)
Insgesamt	(2.247)	(853)	(17.231)	(4.385)	(16.492)	(897)	(12.951)	(14.067)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
November	(1.865)	(3.475)	(6.392)	(7.515)	(29.006)	(29.227)	(33.677)	(9.148)
Februar	-	-	(10.659)	(16.827)	(21.691)	(21.408)	-	-
Mai	(877)	(997)	(46.232)	(31.839)	(92.646)	(81.941)	(40.731)	(17.498)
August	-	-	(49.649)	(44.378)	(76.660)	(74.160)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(2.742)	(4.472)	(112.932)	(100.559)	(220.003)	(206.736)	(74.408)	(26.646)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	9	1	2.403	379	2.892	5.022	7.251	11.321
Aufwand aus Ertragsausgleich	(12)	(89)	(15)	(7.108)	(2.271)	(2.158)	(5.868)	(3.026)
Insgesamt	(2.745)	(4.560)	(110.544)	(107.288)	(219.382)	(203.872)	(73.025)	(18.351)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(9.393)	(9.830)	(636)	(1.120)	(2.151)	(2.207)	(19.914)	(14.101)
Februar	(9.716)	(9.846)	-	-	-	-	-	-
Mai	(10.853)	(11.972)	(201)	(240)	(5.414)	(2.970)	(8.113)	(13.128)
August	(8.957)	(10.676)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(38.919)	(42.324)	(837)	(1.360)	(7.565)	(5.177)	(28.027)	(27.229)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.230	774	-	1	839	514	379	247
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.010)	(1.128)	(9)	(200)	(437)	(565)	(1.826)	(1.813)
Insgesamt	(39.699)	(42.678)	(846)	(1.559)	(7.163)	(5.228)	(29.474)	(28.795)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(8.439)	(9.450)	(1.350)	(1.323)	(16.878)	(15.809)	(25.028)	(25.530)
Dezember	-	-	-	-	-	-	(28.106)	(30.408)
Januar	-	-	-	-	-	-	(24.727)	(31.846)
Februar	(8.543)	(9.912)	-	-	-	-	(24.213)	(21.802)
März	-	-	-	-	-	-	(28.128)	(29.364)
April	-	-	-	-	-	-	(25.654)	(30.493)
Mai	(8.466)	(10.018)	(3.034)	(3.861)	(11.107)	(9.418)	(31.580)	(26.037)
Juni	-	-	-	-	-	-	(28.115)	(19.053)
Juli	-	-	-	-	-	-	(26.064)	(28.959)
August	(10.784)	(12.359)	-	-	-	-	(24.330)	(24.966)
September	-	-	-	-	-	-	(25.900)	(30.473)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(16.456)	(24.816)
Beschlossene Ausschüttungen	(36.232)	(41.739)	(4.384)	(5.184)	(27.985)	(25.227)	(308.301)	(323.747)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	902	337	139	453	443	491	41.583	24.791
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.283)	(2.228)	(199)	(705)	(791)	(942)	(34.456)	(27.237)
Insgesamt	(36.613)	(43.630)	(4.444)	(5.436)	(28.333)	(25.678)	(301.174)	(326.193)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(14.407)	(5.533)	(12.356)	(18.784)	(1.276)	(1.616)	(3.541)	(1.898)
Mai	(6.304)	(14.540)	(12.567)	(16.131)	(481)	(741)	(2.689)	(3.039)
Beschlossene Ausschüttungen	(20.711)	(20.073)	(24.923)	(34.915)	(1.757)	(2.357)	(6.230)	(4.937)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	24.927	15.437	411	1.684	-	1	139	863
Aufwand aus Ertragsausgleich	(28.957)	(11.535)	(268)	(6.246)	(44)	(321)	(17)	(74)
Insgesamt	(24.741)	(16.171)	(24.780)	(39.477)	(1.801)	(2.677)	(6.108)	(4.148)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
November	(4.614)	(6.669)	(304)	(287)	(11.237)	(8.213)	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	(1.170)	(1.072)
März	-	-	-	-	-	-	(811)	(120)
Mai	(9.956)	(5.257)	(611)	(344)	(10.296)	(8.836)	213	-
Juni	-	-	-	-	-	-	(11.595)	(7.997)
September	-	-	-	-	-	-	(1.623)	(1.391)
Beschlossene Ausschüttungen	(14.570)	(11.926)	(915)	(631)	(21.533)	(17.049)	(14.986)	(10.580)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.902	863	207	48	673	1.349	1.600	475
Aufwand aus Ertragsausgleich	(393)	(595)	(5)	(37)	(216)	(368)	(1.815)	(339)
Insgesamt	(13.061)	(11.658)	(713)	(620)	(21.076)	(16.068)	(15.201)	(10.444)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(647)	(307)	(959)	(1.437)	(8.574)	(6.024)	(3.915)	(4.176)
Mai	(2.037)	(2.799)	(1.192)	(1.100)	(10.497)	(6.550)	(4.538)	(3.693)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.684)	(3.106)	(2.151)	(2.537)	(19.071)	(12.574)	(8.453)	(7.869)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	118	67	142	141	3.538	3.463	405	650
Aufwand aus Ertragsausgleich	(82)	(216)	(16)	(277)	(1.710)	(1.938)	-	(162)
Insgesamt	(2.648)	(3.255)	(2.025)	(2.673)	(17.243)	(11.049)	(8.048)	(7.381)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(9.837)	(10.396)	(1.927)	(2.229)	(4.942)	(3.372)	(16.104)	(9.581)
Februar	-	-	(1.346)	(1.474)	(5.495)	(3.633)	-	-
Mai	(8.332)	(10.797)	(8.656)	(6.226)	(7.928)	(5.993)	(21.537)	(14.112)
August	-	-	(5.098)	(5.103)	(6.196)	(5.540)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(18.169)	(21.193)	(17.027)	(15.032)	(24.561)	(18.538)	(37.641)	(23.693)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	679	1.514	780	201	293	1.769	10.715	7.016
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.228)	(3.352)	(197)	(378)	(269)	(87)	(7.012)	(6.626)
Insgesamt	(18.718)	(23.031)	(16.444)	(15.209)	(24.537)	(16.856)	(33.938)	(23.303)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
November	(3.783)	(3.830)
Februar	(4.565)	(3.948)
Mai	(4.145)	(4.458)
August	(4.970)	(4.072)
Beschlossene Ausschüttungen	(17.463)	(16.308)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.089	610
Aufwand aus Ertragsausgleich	(676)	(660)
Insgesamt	(17.050)	(16.358)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(95.582)	(98.491)	(9)	-	-	(7)	(97)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(298)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(7.082)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(102.664)	(98.789)	(9)	-	-	(7)	(97)	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(36)	-	(4)	-	11	(30)	(2.637)	(2.323)
Steuern insgesamt	(36)	-	(4)	-	11	(30)	(2.637)	(2.323)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(287)	(268)	(6.955)	(7.131)	(20.080)	(18.778)	(8.646)	(9.260)
Steuern insgesamt	(287)	(268)	(6.955)	(7.131)	(20.080)	(18.778)	(8.646)	(9.260)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.510)	(2.573)	(66)	(107)	(200)	(131)	(7.672)	(10.798)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(27)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(614)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(4.124)	(2.600)	(66)	(107)	(200)	(131)	(7.672)	(10.798)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.990)	(8.100)	(577)	(603)	(5.068)	(4.838)	(3.740)	(5.746)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(241)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1.934)	-	(119)	-	(3.711)	-	-	-
Steuern insgesamt	(8.924)	(8.341)	(696)	(603)	(8.779)	(4.838)	(3.740)	(5.746)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(210)	(257)	(865)	(697)	(1.782)	(1.322)	(115)	(85)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(52)	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(1.311)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(210)	(257)	(2.176)	(749)	(1.782)	(1.322)	(115)	(85)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.180)	(2.612)	(10.877)	(10.939)	(361)	(460)	(416)	(412)
Steuern insgesamt	(2.180)	(2.612)	(10.877)	(10.939)	(361)	(460)	(416)	(412)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.165)	(2.299)	(1.236)	(1.045)	(3.754)	(4.226)	(1.822)	(1.698)
Steuern insgesamt	(3.165)	(2.299)	(1.236)	(1.045)	(3.754)	(4.226)	(1.822)	(1.698)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.778)	(2.591)	(3.345)	(2.751)
Steuern insgesamt	(2.778)	(2.591)	(3.345)	(2.751)

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.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Modellregeln für Säule Zwei veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuerrahmen von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule Zwei, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Säule Zwei zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule Zwei für das am 31. Oktober 2024 beendete Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule Zwei bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien überprüfen und überwachen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Oktober 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	36.290	34.486	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.374	1.848	54	4	17	49	258	48
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	664.182	550.742	10.429	9.469	27.679	24.860	28.416	20.664
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	3	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.097.342	1.003.356	4.503	16.852	41.476	17.203	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3.084	2.493	1	-	2	1	12	1
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	16	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	504.740	362.259	-	14.056	-	28.242	31.697	26.817
Quellensteuerrückforderung	43.609	32.545	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	2.351.621	1.987.748	14.987	40.381	69.174	70.355	60.383	47.530

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	112	16	254	362	-	-	111	18
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	27.732	20.929	84.730	89.213	456	-	2.019	1.707
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	32.975	349	158.011	33.222	1.144	-	14.425	27.436
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	61	24	200	185	-	-	47	9
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	2.083	-	-	-	4.952	10.721
Insgesamt	60.880	21.318	245.278	122.982	1.600	-	21.554	39.891

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

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	31	-	40	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	10.302	10.532	98.298	77.744	28.276	31.771	69.062	44.097
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	109.977	126.193	139.562	199.283	4.653	27.918	41.104	38.015
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	285	173	463	319	32	48	116	131
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.753	54.775	17.579	12.044	20.511	-	11.550	10.689
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	89	68	133	14
Insgesamt	122.317	191.704	255.902	289.430	53.561	59.805	121.965	92.946

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	3.313	2.190	19.216	8.934	12.471	5.324	8.238	9.572
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.204	12.557	207.232	200.971	53.433	7.262	9.203	37.711
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	6	64	53	35	16	49	10
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	996	-	995	4.697	45.371	-
Insgesamt	7.531	14.753	227.508	209.958	66.934	17.299	62.861	47.293

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	3.209	2.844
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	5	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	1.134	769	50.528	35.184	1.595	1.569	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	584	1.019	18.147	53.144	2.214	5.562	86	118
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	533	555	3	-	35	10
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	875	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	2	-	603	14	-	-	-	-
Insgesamt	1.722	1.789	70.686	88.897	3.812	7.136	3.330	2.973

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenerträgen	227	297	2.741	2.565	5.650	4.540	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	5	-	48	17	13
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	26.802	16.819
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	161	-	1.234	110	3.970	13.939
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2	10	14	59	69	148	71
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	271.290	-	8.410	1.758
Quellensteuerrückforderung	-	-	9.692	6.769	14.033	9.253	-	-
Insgesamt	228	299	12.604	9.353	292.266	14.020	39.347	32.600

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	2.140	3.200	1.811	1.385	150	181	1	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	11	4	-	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.557	3.845	10	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	28	29	29	-	1	-	2	2
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	10	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	7.506	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	703	734	495	281	-	-	-	-
Insgesamt	16.945	7.822	2.345	1.669	151	181	3	4

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	8.021	9.020	1.451	1.745	473	243	946	614
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	14	-	4	-	-	-	6
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.973	20.292	137	4.252	-	-	2.502	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	187	218	37	32	15	4	24	15
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	7	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	5.499	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	2.062	2.556	305	264	109	241	-	45
Insgesamt	12.243	32.100	7.429	6.304	597	488	3.472	680

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	861	813	35	42
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	238	98	36	80	-	7	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	102.477	92.587	40.092	34.628	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	122.972	35.102	99.609	45.959	-	4.828	4	7
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	270	292	85	71	139	55	29	39
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	30.707	8.399	3.065	64.053	-	2.840	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	103	91	-	-
Insgesamt	256.664	136.478	142.887	144.791	1.103	8.634	68	88

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	534	544	1.335	1.184	31	24	995	382
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	1	-	-	-	1
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6	-	21	-	1	1	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-	-	5	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	6.119	-
Quellensteuerrückforderung	30	29	-	-	50	24	1.687	1.188
Insgesamt	570	573	1.356	1.188	82	49	8.806	1.576

	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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.907	1.884	-	166	70	68	1.249	1.097
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	8	-	-	-	-	9	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	48.778	-	-	-	-	60	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	27	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	170	8.212	-	-	-	-	-	126.299
Quellensteuerrückforderung	10.041	7.986	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	60.896	18.090	1	193	70	128	1.258	127.399

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	467	333	1.964	2.076	367	250	1.252	127
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	3	-	12	-	1	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	63	770	-	9.472	17	34	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	33	27	2	3	3	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	4.971	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	102	65	488	340	682	354	2.151	2.160
Insgesamt	632	1.171	2.485	16.898	1.068	642	3.406	2.290

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	152	249
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.455	1.060	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	43.227	31.790	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	25.320	91.310	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	158	42	5	6
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	37.570	2.614	6.219	-
Insgesamt	107.730	126.816	6.376	256

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(94)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(21.947)	(19.630)	(126)	(128)	(332)	(303)	(364)	(228)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.646.044)	(1.282.872)	(10.076)	(32.299)	(10.899)	(33.860)	(26.729)	(38.716)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(309.364)	(439.889)	-	(3.662)	-	(33.025)	(10.406)	(15.045)
An Anleger zahlbare Restbeträge	(155)	(12)	(7)	-	(31)	-	(7)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(112)	-	(3)	-	(10)	-	(10)
Insgesamt	(1.977.510)	(1.742.609)	(10.209)	(36.092)	(11.262)	(67.198)	(37.506)	(53.999)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(376)	(285)	(2.418)	(2.485)	(14)	-	(114)	(93)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(26.735)	(16)	(107.882)	(19.757)	(1.451)	-	(40.694)	(30.846)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(2.082)	-	-	-	(1.955)	(6.715)
An Anleger zahlbare Restbeträge	(42)	-	(43)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(5)	-	(11)	-	-	-	-
Insgesamt	(27.153)	(311)	(112.425)	(22.253)	(1.465)	-	(42.763)	(37.654)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(3)	-	(7)
Zahlbare Managementgebühren	(443)	(452)	(557)	(583)	(306)	(416)	(727)	(546)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(113.600)	(146.359)	(142.029)	(193.847)	(44.335)	(46.770)	(76.007)	(15.245)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.761)	(28.539)	(10.274)	(12.074)	(501)	(14.625)	(1.236)	(39.962)
An Anleger zahlbare Restbeträge	(3)	-	(2)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(3)	-	(3)	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	(115.807)	(175.353)	(152.862)	(206.507)	(45.142)	(61.815)	(77.970)	(55.761)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(56)	(31)	(259)	(282)	(153)	(111)	(125)	(143)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.025)	(10.402)	(213.461)	(202.121)	(58.386)	(11.500)	(56.785)	(44.974)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(11.226)	-	(4.018)	-	(2.010)	-	-
Insgesamt	(5.081)	(21.659)	(213.720)	(206.422)	(58.539)	(13.621)	(56.910)	(45.117)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares €Green Bond UCITS ETF		iShares €High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(24)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(18)	(15)	(620)	(474)	(61)	(61)	(335)	(274)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(863)	(1.172)	(30.084)	(14.730)	(2.091)	(2.221)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(875)	-	-	(3.766)	-	-
Insgesamt	(881)	(1.187)	(31.579)	(15.228)	(2.152)	(6.048)	(335)	(274)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(84)	(72)	(330)	(243)	(840)	(710)	(209)	(143)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(175)	-	-	-	(270.319)	-	(17.403)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(819)	-	(4.431)	(15.820)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(1)	-	(2)	-
Insgesamt	(259)	(72)	(330)	(243)	(271.979)	(710)	(22.045)	(15.965)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(964)	(738)	(733)	(550)	(19)	(20)	(38)	(37)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.878)	-	-	-	-	(112)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(23.632)	(3.839)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(31.474)	(4.577)	(733)	(550)	(19)	(132)	(38)	(37)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(25)	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.572)	(2.116)	(889)	(805)	(138)	(90)	(1.337)	(1.101)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(5.297)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.259)	(23.882)	(116)	(4.350)	-	-	(6.852)	-
Insgesamt	(3.831)	(26.023)	(6.302)	(5.155)	(138)	(91)	(8.189)	(1.101)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(17)	-	(8)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(3.106)	(2.416)	(1.247)	(1.031)	(585)	(392)	(40)	(40)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(18.854)	(58.287)	(22.068)	(21.419)	(1.305)	(2.826)	-	(50)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(152.684)	(96.929)	(52.536)	(107.529)	-	(4.868)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(14)	-	(15)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(24)	-	(45)	-	(1)	-	-
Insgesamt	(174.658)	(157.656)	(75.866)	(130.041)	(1.890)	(8.095)	(40)	(90)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(83)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(174)	(131)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.105)	-	-	-	-	-	(6.065)	-
Insgesamt	(3.188)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(6.239)	(131)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(765)	(666)	(64)	(79)	(59)	(45)	(253)	(187)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	(126.173)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(49.145)	(8.212)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(49.910)	(8.878)	(64)	(79)	(59)	(45)	(253)	(126.360)

	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	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(163)	(119)	(334)	(285)	(186)	(151)	(210)	(186)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(652)	-	(14)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(13.510)	-	-	-	-
Insgesamt	(163)	(771)	(334)	(13.809)	(186)	(151)	(210)	(186)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(4)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.154)	(926)	(246)	(147)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(391.438)	(281.379)	(6.213)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(8.528)	(2.613)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(1)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(1)	-	-
Insgesamt	(401.121)	(284.923)	(6.459)	(147)

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 2024 und 31. Oktober 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	14.104	29.431	8.839
Anteile im Umlauf		2.933.722	6.277.829	1.887.722
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,81	4,69	4,68
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	291.460	423.630	212.655
Anteile im Umlauf		55.928.069	85.540.239	43.789.456
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,21	4,95	4,86
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	97.105	95.250	96.977
Anteile im Umlauf		20.115.134	20.111.539	20.593.563
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,83	4,74	4,71
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	168.706	129.344	62.089
Anteile im Umlauf		31.441.745	25.799.898	12.929.356
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,37	5,01	4,80
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	518.357	405.850	371.836
Anteile im Umlauf		102.245.191	81.937.941	76.089.456
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,07	4,95	4,89

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	12.082	38.058	337
Anteile im Umlauf		2.435.544	8.293.763	72.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,96	4,59	4,68
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	934.638	842.797	313.238
Anteile im Umlauf		228.299.694	218.007.971	78.117.377
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,09	3,87	4,01
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.078	3.574	470
Anteile im Umlauf		969.749	911.718	117.021
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,21	3,92	4,01
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.544	236	216
Anteile im Umlauf		450	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.652,85	4.726,82	4.328,13
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	898.949	823.831	642.167
Anteile im Umlauf		182.587.496	189.440.130	151.469.372
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,92	4,35	4,24
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	487.843	466.995	294.039
Anteile im Umlauf		112.274.921	116.214.234	72.414.247
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,35	4,02	4,06

		2024	2023	2022
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.475	51.266	82.589
Anteile im Umlauf		9.266.056	11.314.524	18.320.569
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,48	4,53	4,51
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	85.447	70.183	45.225
Anteile im Umlauf		17.617.513	14.487.395	9.525.841
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,85	4,84	4,75
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	23.366.411	7.156.126	8.922.720
Anteile im Umlauf		27.727.585	9.586.509	13.587.450
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	842,71	746,48	656,69

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.125.563	1.563.766	1.738.139
Anteile im Umlauf		350.233.507	274.858.813	325.338.235
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,07	5,69	5,34
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	304.988	338.373	815.960
Anteile im Umlauf		59.244.344	66.029.564	163.516.623
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,12	4,99

		2024	2023	2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	14	13	14
Anteile im Umlauf		2.800	2.800	2.800
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	5,15	4,82	4,94
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	13.876	19.248	1.041
Anteile im Umlauf		2.864.576	4.432.598	239.598
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,84	4,34	4,34
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	373.922	198.693	223.004
Anteile im Umlauf		69.733.445	42.447.003	48.527.838
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,36	4,68	4,60
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	144.004	176.415	24.027
Anteile im Umlauf		33.071.044	43.742.835	5.804.803
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,35	4,03	4,14
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	319	259	232
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.376,02	5.172,60	4.647,82
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	734.019	473.099	385.261
Anteile im Umlauf		123.046.471	92.612.056	78.837.921
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,97	5,11	4,89
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	409.287	346.162	118.991
Anteile im Umlauf		87.127.759	80.132.230	27.135.529
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,70	4,32	4,39

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	20.169	15.104	14.813
Anteile im Umlauf		3.951.881	3.236.294	3.155.303
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,10	4,67	4,69
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	270.320	295.633	229.330
Anteile im Umlauf		66.490.528	76.734.391	57.257.175
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,07	3,85	4,01
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	100.424	100.092	208.262
Anteile im Umlauf		23.129.914	24.642.893	50.036.357
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,34	4,06	4,16
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.310.674	981.633	924.665
Anteile im Umlauf		1.525.535	1.380.934	1.439.541
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	859,16	710,85	642,33
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	3.993	1.256	95
Anteile im Umlauf		74.072	26.072	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	53,91	48,17	47,45
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.963.101	1.621.400	1.435.891
Anteile im Umlauf		293.066.512	277.274.407	255.263.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,70	5,85	5,63
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.090.189	3.637.669	2.889.684
Anteile im Umlauf		32.237.416	40.856.576	32.004.376
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95,86	89,04	90,29

		2024	2023	2022
iShares \$ Sukuk UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.954	-	-
Anteile im Umlauf		7.705.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	95.040	58.844	28.819
Anteile im Umlauf		20.514.287	12.326.244	5.975.437
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,63	4,77	4,82
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	447.711	316.519	266.985
Anteile im Umlauf		92.006.464	63.971.323	54.211.307
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,87	4,95	4,92
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.712	18.845	17.185
Anteile im Umlauf		571	3.275	3.275
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.500,84	5.754,31	5.247,37
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	231.010	157.274	6.035
Anteile im Umlauf		2.153.712	1.563.851	61.571
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,26	100,57	98,02
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	348.955	472.494	1.126.287
Anteile im Umlauf		68.753.976	91.942.033	221.858.666
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	5,14	5,08

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	326.233	439.296	367.458
Anteile im Umlauf		62.437.294	89.728.893	72.596.986
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,22	4,90	5,06
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	162.333	-	-
Anteile im Umlauf		31.426.533	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,17	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.169.189	1.158.663	785.100
Anteile im Umlauf		240.147.829	247.882.395	162.207.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,87	4,67	4,84
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.515.629	2.871.980	2.513.868
Anteile im Umlauf		10.414.448	12.923.089	11.210.466
Nettoinventarwert je Anteil	USD	241,55	222,24	224,24

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	297.827	283.960	290.803
Anteile im Umlauf		65.334.082	65.148.587	65.097.691
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,56	4,36	4,47

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	336.718	352.464	151.578
Anteile im Umlauf		82.224.519	89.907.322	36.112.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,10	3,92	4,20
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.459.574	1.872.544	1.893.040
Anteile im Umlauf		357.874.221	475.355.549	446.003.318
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,08	3,94	4,24
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.019	-	-
Anteile im Umlauf		391.939	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,15	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	945.250	1.186.198	550.316
Anteile im Umlauf		216.642.032	285.475.394	124.763.994
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,36	4,16	4,41
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.965.445	457.115	531.627
Anteile im Umlauf		365.437	98.517	119.243
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.378,34	4.639,95	4.458,35
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.567.075	4.343.597	4.074.690
Anteile im Umlauf		26.249.189	26.341.975	23.510.658
Nettoinventarwert je Anteil	USD	173,99	164,89	173,31

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	37.283	31.322	30.777
Anteile im Umlauf		7.290.340	6.293.844	6.254.191
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,11	4,98	4,92

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	499.328	486.176	221.523
Anteile im Umlauf		94.096.720	96.641.847	45.408.933
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	5,03	4,88
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.540.899	3.395.975	3.266.874
Anteile im Umlauf		506.904.926	696.621.495	683.631.650
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	4,87	4,78
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	14.332	12.318	10.931
Anteile im Umlauf		2.102	2.050	2.050
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.818,33	6.008,56	5.332,35

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	103.915	27.470	14.921
Anteile im Umlauf		22.883.692	6.396.531	3.528.736
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,54	4,29	4,23
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.124.613	610.579	309.275
Anteile im Umlauf		218.099.438	128.556.962	67.459.031
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,16	4,75	4,58
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.244.362	3.442.839	2.593.806
Anteile im Umlauf		888.925.433	759.629.370	582.649.911
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,77	4,53	4,45
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	127.841	78.819	69.564
Anteile im Umlauf		26.665.968	17.541.235	15.990.487
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,79	4,49	4,35

		2024	2023	2022
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	661.210	366.262	249.451
Anteile im Umlauf		129.099.710	71.763.524	50.202.119
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,12	5,10	4,97

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.006.720	2.140.672	1.764.105
Anteile im Umlauf		12.380.260	13.563.780	11.194.260
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162,09	157,82	157,59

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.174.231	846.554	402.236
Anteile im Umlauf		6.177.940	4.686.230	2.168.660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190,07	180,65	185,48

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.026.574	1.119.976	483.709
Anteile im Umlauf		5.655.431	6.847.620	2.643.210
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	181,52	163,56	183,00

		2024	2023	2022
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.003	816	165
Anteile im Umlauf		91.017	3.667	740
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	241,74	222,44	222,48
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	87.305	85.569	62.511
Anteile im Umlauf		21.457.705	22.312.586	16.057.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,07	3,84	3,89

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	13.441	859	1.241
Anteile im Umlauf		2.692.707	187.553	287.186
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,99	4,58	4,32

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.565.591	1.872.071	1.391.436
Anteile im Umlauf		472.405.841	385.953.774	309.864.825
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,43	4,85	4,49
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	380.460	212.064	90.214
Anteile im Umlauf		82.468.428	48.750.111	21.471.080
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,61	4,35	4,20
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.686	49.684	-
Anteile im Umlauf		7.478.687	9.641.054	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,84	5,15	-

		2024	2023	2022
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	702.837	696.098	755.642
Anteile im Umlauf		54.266.790	55.450.300	53.764.990
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,95	12,55	14,05

		2024	2023	2022
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	274.220	211.912	213.983
Anteile im Umlauf		59.727.189	50.922.558	49.009.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,59	4,16	4,37
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	379.136	306.139	374.023
Anteile im Umlauf		18.964.532	16.241.581	18.223.189
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,99	18,85	20,52

		2024	2023	2022
iShares BIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	124.362	109.046	95.610
Anteile im Umlauf		5.793.628	5.993.628	6.193.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,47	18,19	15,44

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.790.299	2.745.189	3.421.791
Anteile im Umlauf		77.293.185	66.548.247	92.987.047
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,04	41,25	36,80

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	11.574	1.066	-
Anteile im Umlauf		2.147.524	228.470	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,39	4,67	-
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	195.176	-	-
Anteile im Umlauf		38.191.594	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.974.267	6.547.293	6.292.639
Anteile im Umlauf		253.562.973	241.735.291	244.670.961
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,45	27,08	25,72
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.849.857	992.561	748.393
Anteile im Umlauf		1.764.429	1.195.673	1.069.461
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.048,42	830,13	699,79

		2024	2023	2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	420.053	66.445	1.688
Anteile im Umlauf		87.598.022	13.998.784	326.148
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,80	4,75	5,18
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.720.871	2.139.356	1.223.330
Anteile im Umlauf		268.250.214	216.042.958	114.364.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,14	9,90	10,70
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	410.682	109.867	10
Anteile im Umlauf		81.859.266	22.534.117	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	4,88	5,19

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	49.859	35.664	35.180
Anteile im Umlauf		8.481.820	7.641.370	6.829.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,88	4,67	5,15
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	21.535	26.561	30.476
Anteile im Umlauf		4.309.169	6.558.485	6.702.054
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,00	4,05	4,55
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	345.242	255.600	263.699
Anteile im Umlauf		59.389.954	56.625.506	54.149.868
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,81	4,51	4,87
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.473.647	1.056.878	1.239.805
Anteile im Umlauf		60.900.039	54.406.639	57.260.867
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,20	19,43	21,65

		2024	2023	2022
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.399.303	1.033.184	693.630
Anteile im Umlauf		19.048.000	18.000.000	14.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,46	57,40	49,54

		2024	2023	2022
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.912	27.200	50.889
Anteile im Umlauf		1.895.116	1.995.116	3.695.116
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,26	13,63	13,77

		2024	2023	2022
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	126.716	115.803	94.238
Anteile im Umlauf		6.090.814	6.910.833	6.881.321
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,80	16,76	13,69

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	123.674	38.216	40.036
Anteile im Umlauf		6.560.298	2.063.387	1.498.694
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,85	18,52	26,71
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.579.301	3.421.875	5.631.860
Anteile im Umlauf		342.492.755	458.514.660	520.703.275
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,53	7,46	10,82

		2024	2023	2022
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20	-	-
Anteile im Umlauf		4.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,97	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.012	1.164	-
Anteile im Umlauf		6.356.081	252.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,82	4,62	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.569.770	1.390.378	1.921.494
Anteile im Umlauf		46.717.930	50.804.367	64.836.057
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,60	27,37	29,64

		2024	2023	2022
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.913	4.527	2.328
Anteile im Umlauf		130.671	174.171	91.348
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,94	25,99	25,49
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.964	150.543	185.042
Anteile im Umlauf		8.712.296	6.067.414	7.394.338
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,89	24,81	25,02

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.465	26.204	17.711
Anteile im Umlauf		1.860.997	1.351.216	915.726
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,97	19,39	19,34
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.278.550	1.869.686	1.921.194
Anteile im Umlauf		33.694.408	35.073.087	35.697.360
Nettoinventarwert je Anteil	USD	67,62	53,31	53,82

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	39.643	43.888	102.368
Anteile im Umlauf		8.796.774	10.997.606	26.276.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,51	3,99	3,90
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	458.983	164.954	163.386
Anteile im Umlauf		96.724.590	40.280.230	41.688.545
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,75	4,10	3,92
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	238.927	97.242	133.533
Anteile im Umlauf		64.645.732	29.131.049	40.033.877
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,70	3,34	3,34
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.873.301	2.034.430	1.712.196
Anteile im Umlauf		5.045.725	3.307.790	3.177.249
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	767,64	615,04	538,89
SGD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	14	-	-
Anteile im Umlauf		2.800	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,10	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.761.148	1.515.514	1.571.702
Anteile im Umlauf		307.926.938	313.447.832	349.660.813
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,72	4,83	4,49
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.792.501	4.335.332	4.886.165
Anteile im Umlauf		54.104.616	54.553.986	62.407.220
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,58	79,47	78,29

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	366.768	360.497	370.103
Anteile im Umlauf		85.912.360	94.503.211	98.960.563
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,27	3,81	3,74
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	559.522	422.719	320.207
Anteile im Umlauf		124.685.399	108.195.722	85.224.990
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	3,91	3,76
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	282	228	200
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.638,72	4.558,13	4.009,79
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.474.632	1.154.041	884.831
Anteile im Umlauf		264.427.814	242.630.364	199.219.037
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,58	4,76	4,44
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	519.012	498.902	175.013
Anteile im Umlauf		120.638.342	128.443.616	45.736.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,30	3,88	3,83

		2024	2023	2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,93	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.880	8.665	1.148
Anteile im Umlauf		658.534	336.137	49.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,30	25,78	23,07
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	893.441	563.367	806.019
Anteile im Umlauf		24.973.777	23.164.299	35.500.854
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,78	24,32	22,70

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.588	59.521	67.191
Anteile im Umlauf		1.910.000	2.110.000	2.710.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,24	28,21	24,79

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	275.311	212.075	137.753
Anteile im Umlauf		14.262.810	12.662.810	8.462.810
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,30	16,75	16,28

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	357.957	194.467	188.515
Anteile im Umlauf		24.550.000	13.000.000	12.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,58	14,96	15,45

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.686	3.665	2.916
Anteile im Umlauf		3.876.369	765.619	653.343
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,85	4,79	4,46
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.856	24.239	23.489
Anteile im Umlauf		5.088.579	5.276.131	5.349.197
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,47	4,59	4,39

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	719.415	525.907	353.072
Anteile im Umlauf		117.563.599	100.563.599	70.667.099
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,12	5,23	5,00

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.556.420	3.299.800	3.210.430
Anteile im Umlauf		52.282.299	57.321.878	60.420.112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	68,02	57,57	53,14
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	638.621	549.330	323.165
Anteile im Umlauf		86.653.538	86.131.684	53.473.134
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,37	6,38	6,04
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.952	15.363	59.192
Anteile im Umlauf		2.310.812	3.401.310	13.882.376
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	4,52	4,26
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.978	32.035	61.515
Anteile im Umlauf		431.445	305.069	678.735
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,43	105,01	90,63

		2024	2023	2022
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.139	97.405	119.235
Anteile im Umlauf		5.309.000	5.609.000	8.209.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,67	17,37	14,52

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	228.946	164.019	171.845
Anteile im Umlauf		3.210.000	2.700.000	3.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71,32	60,75	55,43

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	976.925	768.156	518.260
Anteile im Umlauf		18.862.500	19.462.500	12.962.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,79	39,47	39,98

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	630.023	446.057	357.621
Anteile im Umlauf		12.950.049	10.712.026	9.482.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	48,65	41,64	37,72

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	168.458	137.727	129.830
Anteile im Umlauf		19.373.738	20.419.052	20.956.196
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,70	6,75	6,20
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	870.326	597.622	671.446
Anteile im Umlauf		122.004.532	104.984.628	124.785.011
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,13	5,69	5,38

		2024	2023	2022
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	604.922	484.469	501.932
Anteile im Umlauf		13.765.497	12.473.997	13.892.996
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,94	38,84	36,13

		2024	2023	2022
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.782	10.529	11.202
Anteile im Umlauf		3.268.145	3.109.882	2.946.582
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,91	3,39	3,80
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	585.246	521.173	380.455
Anteile im Umlauf		133.419.768	133.849.694	85.217.169
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,39	3,89	4,46

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	262.427	234.613	149.210
Anteile im Umlauf		56.060.306	54.208.408	33.658.076
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,68	4,33	4,43
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	429	-	-
Anteile im Umlauf		84.311	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	42.774	34.104	38.630
Anteile im Umlauf		9.852.576	8.319.590	9.101.932
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,34	4,10	4,24
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.128.721	2.935.049	1.904.176
Anteile im Umlauf		766.443.256	600.865.471	390.385.957
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,39	4,88	4,88
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	979.955	869.127	774.937
Anteile im Umlauf		10.408.002	9.833.858	8.561.134
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,15	88,38	90,52

		2024	2023	2022
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	702.647	408.444	488.944
Anteile im Umlauf		22.595.000	17.195.000	18.075.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,10	23,75	27,05

15. Wechselkurse

Zum 31. Oktober 2024 bzw. zum 31. Oktober 2023 galten folgende Wechselkurse:

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9388	0,9619
	DKK	7,4584	7,4638
	GBP	0,8444	0,8711
	KRW	1.498,1973	1.427,5310
	MXN	21,7521	19,0820
	NOK	11,9752	11,8085
	SEK	11,6165	11,8095

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2024	2023
	USD	1,0857	1,0570
1 GBP =	EUR	1,1842	1,1480
	USD	1,2856	1,2134
1 USD =	AED	3,6730	3,6730
	AUD	1,5267	1,5794
	BRL	5,7888	5,0430
	CAD	1,3940	1,3883
	CHF	0,8647	0,9101
	CLP	961,4300	897,9000
	CNH	7,1279	7,3421
	COP	4.413,0000	4.136,9000
	CZK	23,3146	23,2540
	DKK	6,8700	7,0614
	EGP	48,9500	30,9250
	EUR	0,9211	0,9461
	GBP	0,7778	0,8241
	HKD	7,7744	7,8246
	HUF	376,0881	362,2517
	IDR	15.695,0000	15.885,0000
	ILS	3,7409	4,0456
	INR	84,0863	83,2588
	JPY	152,3250	151,4450
	KRW	1.380,0000	1.350,5500
	KWD	0,3067	0,3096
	MXN	20,0360	18,0530
	MYR	4,3790	4,7645
	NOK	11,0304	11,1717
	NZD	1,6802	1,7192
	PHP	58,1100	56,7400
	PKR	277,8750	281,7450
	PLN	4,0082	4,2140
	QAR	3,6460	3,6410
	RON	4,5820	-
	RUB	97,2500	93,5750
	SAR	3,7557	3,7516
	SEK	10,7001	11,1727
	SGD	1,3229	1,3701

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2024	2023
THB	33,7450	35,9425
TRY	34,2903	28,2928
TWD	32,0400	32,4350
ZAR	17,6800	18,7469

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

	2024	2023
1 EUR = GBP	0,8525	0,8703
USD	1,0872	1,0736

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 2024 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. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Sukuk 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 ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 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 2024 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

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

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

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

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)

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 Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW</i>
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
Blackrock, Inc.	k. A.
BlackRock TCP Capital Corp	k. A.

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

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

Bedeutende Anleger

Zum 31. Oktober 2024 und 31. Oktober 2023 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 gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinbarte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

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 2023: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2023: null).

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2023: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2024 und 31. Oktober 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(89)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(310,9)	(300)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. An Deloitte Ireland LLP wurden im Berichtszeitraum Gebühren für prüfungsfremde Leistungen in Höhe von 49.000 EUR gezahlt. 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- oder nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens berufen.

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 2024 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 7. Februar 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,70 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	446	0,04
USD	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	493	0,04
USD	885.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	890	0,08
USD	470.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	476	0,04
USD	780.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	785	0,07
USD	830.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	835	0,07
USD	1.070.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	1.075	0,09
USD	665.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	671	0,06
USD	865.000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	865	0,08
USD	795.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	804	0,07
USD	540.000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	544	0,05
USD	300.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	291	0,03
USD	505.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	498	0,04
USD	800.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	794	0,07
USD	1.070.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	1.055	0,09
USD	630.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	631	0,05
USD	755.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	758	0,07
USD	860.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	873	0,08
USD	399.000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	399	0,03
USD	875.000	National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	877	0,08
USD	660.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	659	0,06
USD	960.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	912	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 1,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.425.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	1.414	0,12
USD	250.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	243	0,02
USD	1.215.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	1.186	0,10
USD	1.520.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1.509	0,13
USD	825.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	805	0,07
USD	1.045.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	1.037	0,09
USD	700.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	693	0,06
USD	570.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	561	0,05
USD	675.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	682	0,06
USD	655.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	662	0,06
Australien - insgesamt			24.423	2,13
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	715.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	706	0,06
Bermuda - insgesamt			706	0,06
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	654	0,06
USD	695.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	663	0,06
USD	1.100.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.034	0,09
USD	800.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	794	0,07
USD	960.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	946	0,08
USD	440.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	421	0,04
USD	707.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	702	0,06
USD	275.000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	275	0,02
USD	700.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	702	0,06
USD	414.000	Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	414	0,04
USD	715.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	724	0,06
USD	925.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	935	0,08
USD	530.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	542	0,05
USD	850.000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	860	0,08
USD	595.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	567	0,05
USD	657.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	643	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	405.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	381	0,03
USD	180.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	171	0,02
USD	477.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	474	0,04
USD	520.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	491	0,04
USD	560.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	556	0,05
USD	750.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	727	0,06
USD	655.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	631	0,06
USD	965.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	959	0,08
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	272	0,02
USD	1.385.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1.377	0,12
USD	690.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	691	0,06
USD	315.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	315	0,03
USD	635.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	645	0,06
USD	1.145.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	1.168	0,10
USD	1.180.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	1.184	0,10
USD	695.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	671	0,06
USD	725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	687	0,06
USD	359.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	357	0,03
USD	848.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	842	0,07
USD	810.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	788	0,07
USD	800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	796	0,07
USD	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	324	0,03
USD	535.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	536	0,05
USD	900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	913	0,08
USD	420.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	426	0,04
USD	735.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	752	0,07
USD	355.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	347	0,03
USD	440.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	439	0,04
USD	700.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	661	0,06
USD	469.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	466	0,04
USD	475.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	447	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	467	0,04
USD	390.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	388	0,03
USD	285.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	283	0,02
USD	500.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	487	0,04
USD	455.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	451	0,04
USD	495.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	501	0,04
USD	450.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	460	0,04
USD	465.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	450	0,04
USD	726.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	723	0,06
USD	395.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	395	0,03
USD	525.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	498	0,04
USD	495.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	483	0,04
USD	460.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	456	0,04
USD	470.000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	470	0,04
USD	415.000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	420	0,04
USD	215.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	213	0,02
USD	285.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	280	0,02
USD	345.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	350	0,03
USD	494.000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	494	0,04
USD	565.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	573	0,05
USD	440.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	424	0,04
USD	600.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	595	0,05
USD	705.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	680	0,06
USD	770.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	759	0,07
USD	320.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	306	0,03
USD	1.543.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1.510	0,13
USD	900.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	851	0,07
USD	1.200.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	1.142	0,10
USD	565.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	532	0,05
USD	563.000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	559	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	668.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	668	0,06
USD	1.065.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1.058	0,09
USD	1.465.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	1.433	0,13
USD	500.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	496	0,04
USD	375.000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	374	0,03
USD	575.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	572	0,05
USD	750.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	747	0,07
USD	660.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	663	0,06
USD	950.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	958	0,08
USD	1.095.000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	1.096	0,10
USD	690.000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	694	0,06
USD	755.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	764	0,07
USD	460.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	439	0,04
USD	275.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	269	0,02
USD	692.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	669	0,06
USD	635.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	606	0,05
USD	1.195.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	1.169	0,10
USD	655.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	620	0,05
USD	425.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	423	0,04
USD	1.045.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	983	0,09
USD	381.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	378	0,03
USD	410.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	387	0,03
USD	1.135.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1.089	0,10
USD	950.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	922	0,08
USD	1.111.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1.104	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.525.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1.504	0,13
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	499	0,04
USD	765.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	770	0,07
USD	476.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	478	0,04
USD	620.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	628	0,06
USD	1.080.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1.094	0,10
USD	682.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	681	0,06
Kanada - insgesamt			70.805	6,19
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	920.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	919	0,08
USD	400.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	374	0,03
USD	395.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	378	0,03
USD	400.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	396	0,04
USD	200.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	197	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			2.264	0,20
Chile (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	387	0,03
Chile - insgesamt			387	0,03
Finnland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	435.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	427	0,04
Finnland - insgesamt			427	0,04
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	370.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	361	0,03
USD	700.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	706	0,06
Frankreich - insgesamt			1.067	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	770.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	739	0,06
USD	1.480.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.433	0,13
USD	1.320.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1.248	0,11
USD	885.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	837	0,07
USD	465.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	460	0,04
USD	519.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	513	0,04
USD	500.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	498	0,04
USD	638.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	635	0,06
USD	300.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	306	0,03
USD	305.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	308	0,03
USD	873.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	878	0,08
USD	670.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	692	0,06
Deutschland - insgesamt			8.547	0,75
Irland (31. Oktober 2023: 1,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	660.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	635	0,06
USD	2.445.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2.334	0,20
USD	484.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	482	0,04
USD	685.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	664	0,06
USD	510.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	509	0,04
USD	555.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	551	0,05
USD	795.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	815	0,07
USD	930.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	963	0,08
USD	970.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	979	0,09
USD	545.000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	556	0,05
USD	485.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	479	0,04
USD	1.137.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.110	0,10
USD	440.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	433	0,04
USD	275.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	275	0,02
Irland - insgesamt			10.785	0,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
Italien - insgesamt			-	0,00
Japan (31. Oktober 2023: 3,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	472.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	467	0,04
USD	775.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	741	0,06
USD	1.150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	1.123	0,10
USD	1.330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.259	0,11
USD	447.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	421	0,04
USD	1.845.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1.829	0,16
USD	975.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	926	0,08
USD	575.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	556	0,05
USD	805.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	781	0,07
USD	490.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	481	0,04
USD	337.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	336	0,03
USD	510.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	507	0,04
USD	1.355.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.341	0,12
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	590	0,05
USD	1.055.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1.062	0,09
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	407	0,04
USD	470.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	471	0,04
USD	1.110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1.111	0,10
USD	810.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	767	0,07
USD	385.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	365	0,03
USD	625.000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	615	0,05
USD	525.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	518	0,05
USD	490.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	475	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 3,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	645.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	630	0,05
USD	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	1.016	0,09
USD	715.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	676	0,06
USD	1.145.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	1.119	0,10
USD	730.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	689	0,06
USD	943.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	938	0,08
USD	460.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	460	0,04
USD	430.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	434	0,04
USD	435.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	441	0,04
USD	380.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	383	0,03
USD	440.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	439	0,04
USD	500.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	485	0,04
USD	905.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	865	0,08
USD	1.270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1.197	0,10
USD	2.029.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1.985	0,17
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	379	0,03
USD	984.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	979	0,09
USD	1.510.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1.460	0,13
USD	1.075.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1.042	0,09
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	482	0,04
USD	655.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	635	0,06
USD	1.080.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1.053	0,09
USD	935.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	924	0,08
USD	1.330.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1.342	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 3,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	660.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	632	0,06
USD	470.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	477	0,04
Japan - insgesamt			38.311	3,35
Jersey (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
Jersey - insgesamt			-	0,00
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	415.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	415	0,03
USD	425.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	419	0,04
USD	470.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	469	0,04
Luxemburg - insgesamt			1.303	0,11
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	459.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	456	0,04
USD	741.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	735	0,06
USD	695.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	680	0,06
USD	1.235.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1.226	0,11
USD	590.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	592	0,05
USD	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	400	0,03
USD	360.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	365	0,03
USD	665.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	668	0,06
USD	410.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	418	0,04
USD	430.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	411	0,04
USD	1.170.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	1.163	0,10
USD	1.605.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1.573	0,14
USD	710.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	696	0,06
USD	565.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	577	0,05
USD	335.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	325	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	510.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	513	0,04
USD	506.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	501	0,04
USD	680.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	654	0,06
USD	785.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	775	0,07
Niederlande - insgesamt			12.728	1,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	370.000	KT Corp 4.000% 08/08/2025	368	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			368	0,03
Singapur (31. Oktober 2023: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	535.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	526	0,05
USD	520.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	518	0,04
USD	435.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	436	0,04
USD	490.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	493	0,04
USD	2.065.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2.062	0,18
USD	2.010.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2.008	0,18
Singapur - insgesamt			6.043	0,53
Spanien (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	555.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	538	0,05
USD	640.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	643	0,06
USD	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	618	0,05
USD	1.000.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	941	0,08
USD	1.040.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	997	0,09
USD	1.153.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1.138	0,10
USD	500.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	497	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.300.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	1.275	0,11
USD	800.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	788	0,07
USD	1.283.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1.284	0,11
USD	855.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	855	0,07
USD	1.200.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	1.209	0,11
USD	1.190.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	1.200	0,11
USD	500.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	505	0,04
USD	650.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	671	0,06
USD	970.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	956	0,08
Spanien - insgesamt			14.115	1,23
Schweden (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
Schweden - insgesamt			-	0,00
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	285	0,02
USD	560.000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	529	0,05
USD	640.000	UBS AG 2.950% 09/04/2025	634	0,06
USD	865.000	UBS AG 3.700% 21/02/2025	861	0,08
USD	900.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	908	0,08
USD	1.165.000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	1.177	0,10
USD	460.000	UBS AG 7.950% 09/01/2025	462	0,04
USD	1.550.000	UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1.543	0,13
USD	1.595.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1.589	0,14
Schweiz - insgesamt			7.988	0,70
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	312	0,03
USD	435.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	413	0,04
USD	595.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	576	0,05
USD	1.360.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.347	0,12
USD	1.260.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1.194	0,10
USD	1.645.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1.625	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	670.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	666	0,06
USD	1.887.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1.875	0,16
USD	600.000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	597	0,05
USD	910.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	910	0,08
USD	1.815.000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	1.816	0,16
USD	1.200.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.216	0,11
USD	780.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	792	0,07
USD	1.850.000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1.873	0,16
USD	645.000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	662	0,06
USD	670.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	684	0,06
USD	755.000	Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	749	0,06
USD	25.000	Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	25	0,00
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	380	0,03
USD	1.585.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1.560	0,14
USD	1.200.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1.105	0,10
USD	1.360.000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1.336	0,12
USD	530.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	503	0,04
USD	2.265.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	2.264	0,20
USD	1.520.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1.508	0,13
USD	785.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	775	0,07
USD	1.585.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.553	0,14
USD	1.250.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	1.248	0,11
USD	1.130.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	1.121	0,10
USD	1.925.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1.912	0,17
USD	1.120.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.113	0,10
USD	915.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	905	0,08
USD	1.505.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.497	0,13
USD	1.500.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1.510	0,13
USD	1.320.000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1.340	0,12
USD	1.685.000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1.714	0,15
USD	1.165.000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1.191	0,10
USD	400.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	395	0,03
USD	475.000	Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	472	0,04
USD	580.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	552	0,05
USD	775.000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	769	0,07
USD	685.000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	680	0,06
USD	695.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	680	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	695.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	677	0,06
USD	525.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	524	0,05
USD	515.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	515	0,04
USD	525.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	521	0,05
USD	930.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	923	0,08
USD	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	996	0,09
USD	590.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	597	0,05
USD	1.755.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	1.788	0,16
USD	1.125.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	1.068	0,09
USD	530.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	507	0,04
USD	645.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	645	0,06
USD	1.140.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.140	0,10
USD	800.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	812	0,07
USD	385.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	391	0,03
USD	635.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	642	0,06
USD	1.120.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1.147	0,10
USD	850.000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	825	0,07
USD	700.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	645	0,06
USD	655.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	635	0,05
USD	530.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	502	0,04
USD	995.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	938	0,08
USD	1.025.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	1.041	0,09
USD	335.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	337	0,03
USD	160.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	159	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			63.390	5,54
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	340.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	337	0,03
USD	495.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	474	0,04
USD	455.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	450	0,04
USD	300.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	286	0,02
USD	300.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	296	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.924.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1.921	0,17
USD	2.585.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.507	0,22
USD	845.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	829	0,07
USD	2.452.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2.436	0,21
USD	1.776.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1.769	0,15
USD	1.485.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.495	0,13
USD	500.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	494	0,04
USD	438.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	435	0,04
USD	920.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	877	0,08
USD	464.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	462	0,04
USD	445.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	450	0,04
USD	439.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	439	0,04
USD	635.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	629	0,05
USD	370.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	353	0,03
USD	200.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	194	0,02
USD	370.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	374	0,03
USD	385.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	373	0,03
USD	200.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	198	0,02
USD	505.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	480	0,04
USD	710.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	671	0,06
USD	325.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	322	0,03
USD	734.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	717	0,06
USD	398.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	395	0,03
USD	528.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	523	0,05
USD	485.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	473	0,04
USD	390.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	383	0,03
USD	200.000	Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	202	0,02
USD	378.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	368	0,03
USD	435.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	408	0,04
USD	565.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	561	0,05
USD	455.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	452	0,04
USD	360.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	354	0,03
USD	280.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	275	0,02
USD	370.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	367	0,03
USD	465.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	445	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	438	0,04
USD	384.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	383	0,03
USD	530.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	526	0,05
USD	460.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	461	0,04
USD	836.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	810	0,07
USD	1.245.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1.196	0,10
USD	1.120.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	1.095	0,10
USD	1.750.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.665	0,15
USD	975.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	901	0,08
USD	1.177.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1.168	0,10
USD	2.335.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	2.261	0,20
USD	1.120.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.093	0,10
USD	754.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	753	0,07
USD	777.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	779	0,07
USD	761.000	Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	761	0,07
USD	295.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	297	0,03
USD	193.046	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	186	0,02
USD	1.075.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	1.014	0,09
USD	817.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	810	0,07
USD	1.160.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.108	0,10
USD	540.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	529	0,05
USD	1.265.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	1.226	0,11
USD	570.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	570	0,05
USD	1.934.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	1.925	0,17
USD	532.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	530	0,05
USD	765.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	768	0,07
USD	825.000	American Express Co 4.990% 01/05/2026	825	0,07
USD	595.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	599	0,05
USD	1.510.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1.521	0,13
USD	600.000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	606	0,05
USD	875.000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	886	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	730.000	American Express Co 6.338% 30/10/2026	740	0,06
USD	615.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	597	0,05
USD	555.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	542	0,05
USD	645.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	608	0,05
USD	330.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	328	0,03
USD	435.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	418	0,04
USD	440.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	421	0,04
USD	350.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	349	0,03
USD	450.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	448	0,04
USD	620.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	619	0,05
USD	440.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	441	0,04
USD	415.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	418	0,04
USD	390.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	394	0,03
USD	460.000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	462	0,04
USD	445.000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	445	0,04
USD	500.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	506	0,04
USD	790.000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	799	0,07
USD	826.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	801	0,07
USD	690.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	650	0,06
USD	495.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	473	0,04
USD	388.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	384	0,03
USD	725.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	695	0,06
USD	359.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	357	0,03
USD	235.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	227	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	615.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	600	0,05
USD	565.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	547	0,05
USD	495.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	483	0,04
USD	619.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	616	0,05
USD	475.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	473	0,04
USD	336.000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	334	0,03
USD	150.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	146	0,01
USD	383.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	380	0,03
USD	493.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	488	0,04
USD	1.325.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	1.258	0,11
USD	905.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	874	0,08
USD	796.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	788	0,07
USD	1.345.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1.346	0,12
USD	910.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	910	0,08
USD	215.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	213	0,02
USD	210.000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	210	0,02
USD	780.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	788	0,07
USD	453.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	449	0,04
USD	400.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	390	0,03
USD	470.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	461	0,04
USD	405.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	431	0,04
USD	375.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	359	0,03
USD	500.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	506	0,04
USD	1.182.000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	1.146	0,10
USD	1.740.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.661	0,15
USD	1.475.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.448	0,13
USD	1.300.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.247	0,11
USD	1.715.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.661	0,15
USD	675.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	671	0,06
USD	597.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	594	0,05
USD	1.000.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	963	0,08
USD	600.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	581	0,05
USD	1.181.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1.172	0,10
USD	1.370.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	1.334	0,12
USD	2.211.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2.181	0,19
USD	1.395.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.366	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	755.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	735	0,06
USD	540.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	537	0,05
USD	475.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	467	0,04
USD	665.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	641	0,06
USD	530.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	527	0,05
USD	425.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	404	0,04
USD	715.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	721	0,06
USD	1.998.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1.917	0,17
USD	1.890.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1.785	0,16
USD	340.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	331	0,03
USD	690.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	677	0,06
USD	315.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	312	0,03
USD	845.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	839	0,07
USD	660.000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	660	0,06
USD	300.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	288	0,03
USD	325.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	316	0,03
USD	557.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	555	0,05
USD	435.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	431	0,04
USD	378.000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	378	0,03
USD	390.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	388	0,03
USD	510.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	498	0,04
USD	409.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	406	0,04
USD	572.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	568	0,05
USD	400.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	391	0,03
USD	590.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	594	0,05
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,00
USD	325.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	317	0,03
USD	300.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	291	0,03
USD	430.000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	427	0,04
USD	340.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	340	0,03
USD	475.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	470	0,04
USD	310.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	309	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	492.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	488	0,04
USD	595.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	591	0,05
USD	645.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	614	0,05
USD	395.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	381	0,03
USD	1.670.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.611	0,14
USD	1.975.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.929	0,17
USD	1.491.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.486	0,13
USD	1.922.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1.840	0,16
USD	3.775.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3.582	0,31
USD	1.080.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.070	0,09
USD	1.800.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.712	0,15
USD	2.000.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1.930	0,17
USD	1.385.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.379	0,12
USD	1.895.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.881	0,16
USD	1.570.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1.546	0,13
USD	1.795.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1.763	0,15
USD	1.500.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1.453	0,13
USD	1.320.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.285	0,11
USD	1.680.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.645	0,14
USD	1.365.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1.359	0,12
USD	1.411.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1.404	0,12
USD	1.274.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.270	0,11
USD	1.195.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1.184	0,10
USD	1.465.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.450	0,13
USD	1.425.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.418	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.315.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.313	0,11
USD	1.815.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.822	0,16
USD	1.910.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1.915	0,17
USD	980.000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1.001	0,09
USD	595.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	612	0,05
USD	1.150.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1.170	0,10
USD	1.350.000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	1.361	0,12
USD	540.000	Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	541	0,05
USD	462.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	441	0,04
USD	395.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	370	0,03
USD	542.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	534	0,05
USD	495.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	470	0,04
USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	474	0,04
USD	430.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	420	0,04
USD	400.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	398	0,03
USD	625.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	606	0,05
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	298	0,03
USD	580.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	565	0,05
USD	385.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	383	0,03
USD	890.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	877	0,08
USD	1.044.000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	1.040	0,09
USD	550.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	553	0,05
USD	555.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	558	0,05
USD	70.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	56	0,00
USD	45.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	45	0,00
USD	616.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	613	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	453.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	451	0,04
USD	1.195.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	1.122	0,10
USD	495.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	476	0,04
USD	1.210.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	1.181	0,10
USD	408.000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	407	0,04
USD	721.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	692	0,06
USD	685.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	638	0,06
USD	1.351.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1.341	0,12
USD	425.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	412	0,04
USD	260.000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	261	0,02
USD	495.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	488	0,04
USD	220.000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	219	0,02
USD	870.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	825	0,07
USD	675.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	647	0,06
USD	412.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	410	0,04
USD	588.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	577	0,05
USD	585.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	563	0,05
USD	945.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	927	0,08
USD	465.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	453	0,04
USD	570.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	576	0,05
USD	655.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	659	0,06
USD	495.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	493	0,04
USD	525.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	512	0,04
USD	415.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	409	0,04
USD	435.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	433	0,04
USD	1.825.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1.795	0,16
USD	639.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	629	0,05
USD	555.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	544	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.045.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	1.055	0,09
USD	500.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	489	0,04
USD	482.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	470	0,04
USD	455.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	445	0,04
USD	200.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	196	0,02
USD	10.000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	10	0,00
USD	130.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	129	0,01
USD	650.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	645	0,06
USD	570.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	567	0,05
USD	350.000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	355	0,03
USD	285.000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	287	0,03
USD	955.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	900	0,08
USD	885.000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	877	0,08
USD	490.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	488	0,04
USD	620.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	604	0,05
USD	720.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	705	0,06
USD	775.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	757	0,07
USD	630.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	626	0,05
USD	335.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	334	0,03
USD	1.900.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1.902	0,17
USD	949.000	Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	948	0,08
USD	375.000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	391	0,03
USD	810.000	Capital One NA 2.280% 28/01/2026	804	0,07
USD	905.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	876	0,08
USD	385.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	385	0,03
USD	355.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	352	0,03
USD	253.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	253	0,02
USD	187.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	185	0,02
USD	630.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	602	0,05
USD	455.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	438	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	440.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	420	0,04
USD	500.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	457	0,04
USD	410.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	387	0,03
USD	500.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	491	0,04
USD	405.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	382	0,03
USD	349.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	349	0,03
USD	260.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	251	0,02
USD	458.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	457	0,04
USD	895.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	889	0,08
USD	500.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	491	0,04
USD	410.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	407	0,04
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	100	0,01
USD	575.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	576	0,05
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	351	0,03
USD	825.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	828	0,07
USD	644.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	644	0,06
USD	645.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	654	0,06
USD	480.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	484	0,04
USD	970.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	974	0,09
USD	450.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	451	0,04
USD	490.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	481	0,04
USD	540.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	539	0,05
USD	815.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	778	0,07
USD	436.000	Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	433	0,04
USD	430.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	415	0,04
USD	440.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	418	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	356	0,03
USD	1.035.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	985	0,09
USD	250.000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	248	0,02
USD	410.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	397	0,03
USD	510.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	494	0,04
USD	150.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	148	0,01
USD	464.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	462	0,04
USD	620.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	617	0,05
USD	420.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	419	0,04
USD	625.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	638	0,06
USD	889.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	888	0,08
USD	860.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	878	0,08
USD	840.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	845	0,07
USD	493.000	Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	490	0,04
USD	650.000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	639	0,06
USD	300.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	290	0,03
USD	461.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	440	0,04
USD	300.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	287	0,02
USD	484.000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	480	0,04
USD	805.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	782	0,07
USD	845.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	840	0,07
USD	504.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	503	0,04
USD	410.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	410	0,04
USD	285.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	283	0,02
USD	570.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	560	0,05
USD	635.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	615	0,05
USD	570.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	559	0,05
USD	478.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	475	0,04
USD	1.565.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1.578	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	735.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	740	0,06
USD	905.000	Citibank NA 4.929% 06/08/2026	911	0,08
USD	1.500.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.518	0,13
USD	1.290.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.314	0,11
USD	945.000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	955	0,08
USD	1.760.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.680	0,15
USD	737.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	737	0,06
USD	1.445.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1.371	0,12
USD	1.550.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.538	0,13
USD	2.035.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.957	0,17
USD	2.345.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.325	0,20
USD	2.180.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	2.119	0,19
USD	1.067.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1.059	0,09
USD	870.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	864	0,08
USD	1.640.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.609	0,14
USD	1.500.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1.445	0,13
USD	1.500.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1.453	0,13
USD	1.322.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.307	0,11
USD	504.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	501	0,04
USD	1.995.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.954	0,17
USD	565.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	559	0,05
USD	1.660.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.653	0,14
USD	2.500.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2.466	0,22
USD	770.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	767	0,07
USD	1.160.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	1.155	0,10
USD	960.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	964	0,08
USD	1.795.000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1.805	0,16
USD	444.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	438	0,04
USD	505.000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	497	0,04
USD	460.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	443	0,04
USD	275.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	273	0,02
USD	486.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	483	0,04
USD	185.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	180	0,02
USD	300.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	290	0,03
USD	410.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	387	0,03
USD	305.000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	295	0,03
USD	362.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	360	0,03
USD	385.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	382	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	327	0,03
USD	394.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	393	0,03
USD	1.230.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	1.149	0,10
USD	485.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	469	0,04
USD	495.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	485	0,04
USD	453.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	448	0,04
USD	666.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	670	0,06
USD	854.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	850	0,07
USD	930.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	887	0,08
USD	1.405.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1.379	0,12
USD	820.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	799	0,07
USD	585.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	569	0,05
USD	285.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	284	0,02
USD	1.176.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1.164	0,10
USD	1.735.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	1.727	0,15
USD	485.000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	480	0,04
USD	625.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	605	0,05
USD	300.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	288	0,03
USD	620.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	618	0,05
USD	440.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	444	0,04
USD	535.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	545	0,05
USD	110.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	105	0,01
USD	330.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	320	0,03
USD	200.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	211	0,02
USD	110.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	106	0,01
USD	855.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	791	0,07
USD	630.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	610	0,05
USD	685.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	643	0,06
USD	447.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	435	0,04
USD	685.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	656	0,06
USD	700.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	677	0,06
USD	320.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	314	0,03
USD	400.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	393	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	635.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	632	0,06
USD	665.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	641	0,06
USD	600.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	582	0,05
USD	150.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	148	0,01
USD	430.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	417	0,04
USD	65.000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	64	0,01
USD	494.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	479	0,04
USD	1.235.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1.118	0,10
USD	945.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	916	0,08
USD	550.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	532	0,05
USD	505.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	490	0,04
USD	2.008.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1.990	0,17
USD	509.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	507	0,04
USD	1.005.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	1.006	0,09
USD	305.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	314	0,03
USD	480.000	Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	476	0,04
USD	135.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	132	0,01
USD	200.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	197	0,02
USD	489.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	489	0,04
USD	75.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	76	0,01
USD	440.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	436	0,04
USD	1.455.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1.459	0,13
USD	1.672.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1.700	0,15
USD	400.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	414	0,04
USD	700.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	681	0,06
USD	880.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	858	0,07
USD	300.000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	298	0,03
USD	416.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	414	0,04
USD	478.000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	478	0,04
USD	530.000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	521	0,05
USD	750.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	746	0,07
USD	405.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	402	0,04
USD	420.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	416	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	656.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	652	0,06
USD	430.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	425	0,04
USD	530.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	518	0,05
USD	425.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	422	0,04
USD	513.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	510	0,04
USD	270.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	265	0,02
USD	630.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	592	0,05
USD	665.000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	652	0,06
USD	1.146.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1.142	0,10
USD	450.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	423	0,04
USD	500.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	482	0,04
USD	235.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	229	0,02
USD	685.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	652	0,06
USD	433.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	428	0,04
USD	800.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	782	0,07
USD	378.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	382	0,03
USD	655.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	616	0,05
USD	595.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	575	0,05
USD	557.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	545	0,05
USD	475.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	474	0,04
USD	295.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	295	0,03
USD	520.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	498	0,04
USD	202.000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	201	0,02
USD	493.000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	492	0,04
USD	295.000	Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	294	0,03
USD	420.000	Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	419	0,04
USD	330.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	332	0,03
USD	844.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	834	0,07
USD	500.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	486	0,04
USD	610.000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	607	0,05
USD	845.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	847	0,07
USD	300.000	Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	300	0,03
USD	685.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	642	0,06
USD	390.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	386	0,03
USD	305.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	303	0,03
USD	490.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	488	0,04
USD	590.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	584	0,05
USD	420.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	414	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	795.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	796	0,07
USD	885.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	890	0,08
USD	250.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	246	0,02
USD	300.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	297	0,03
USD	480.000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	479	0,04
USD	480.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	468	0,04
USD	1.047.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	1.011	0,09
USD	545.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	531	0,05
USD	405.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	386	0,03
USD	250.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	232	0,02
USD	367.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	367	0,03
USD	380.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	367	0,03
USD	235.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	227	0,02
USD	300.000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	300	0,03
USD	434.000	Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	433	0,04
USD	425.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	412	0,04
USD	350.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	339	0,03
USD	215.000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	203	0,02
USD	420.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	403	0,04
USD	335.000	Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	333	0,03
USD	415.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	413	0,04
USD	415.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	415	0,04
USD	525.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	528	0,05
USD	520.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	498	0,04
USD	380.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	373	0,03
USD	408.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	405	0,04
USD	445.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	427	0,04
USD	540.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	515	0,04
USD	400.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	383	0,03
USD	515.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	505	0,04
USD	797.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	760	0,07
USD	385.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	362	0,03
USD	448.000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	445	0,04
USD	480.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	456	0,04
USD	300.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	293	0,03
USD	1.000.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	1.037	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	337	0,03
USD	400.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	394	0,03
USD	360.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	357	0,03
USD	418.000	First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	417	0,04
USD	365.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	362	0,03
USD	600.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	565	0,05
USD	1.045.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1.020	0,09
USD	437.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	434	0,04
USD	860.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	869	0,08
USD	295.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	288	0,03
USD	260.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	251	0,02
USD	445.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	446	0,04
USD	360.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	342	0,03
USD	405.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	394	0,03
USD	345.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	343	0,03
USD	434.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	430	0,04
USD	688.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	682	0,06
USD	377.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	377	0,03
USD	165.000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	164	0,01
USD	245.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	239	0,02
USD	450.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	439	0,04
USD	115.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	117	0,01
USD	430.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	430	0,04
USD	625.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	630	0,05
USD	615.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	595	0,05
USD	483.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	481	0,04
USD	435.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	435	0,04
USD	530.000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	529	0,05
USD	495.000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	493	0,04
USD	500.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	490	0,04
USD	1.470.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1.483	0,13
USD	700.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	734	0,06
USD	826.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	791	0,07
USD	945.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	895	0,08
USD	860.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	812	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	750.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	707	0,06
USD	860.000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	847	0,07
USD	425.000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	422	0,04
USD	499.000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	499	0,04
USD	520.000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	517	0,05
USD	460.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	459	0,04
USD	470.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	463	0,04
USD	612.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	609	0,05
USD	561.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	559	0,05
USD	785.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	776	0,07
USD	1.150.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	1.152	0,10
USD	745.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	747	0,07
USD	775.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	783	0,07
USD	1.080.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1.088	0,09
USD	640.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	648	0,06
USD	811.000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	819	0,07
USD	595.000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	590	0,05
USD	500.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	455	0,04
USD	815.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	787	0,07
USD	924.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	920	0,08
USD	1.818.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.795	0,16
USD	538.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	535	0,05
USD	655.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	625	0,05
USD	148.000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	148	0,01
USD	985.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	930	0,08
USD	648.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	643	0,06
USD	615.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	614	0,05
USD	400.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	401	0,03
USD	1.315.000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	1.323	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1.514	0,13
USD	587.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	580	0,05
USD	1.687.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.617	0,14
USD	2.177.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2.079	0,18
USD	2.040.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1.922	0,17
USD	3.000.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	2.837	0,25
USD	2.070.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.971	0,17
USD	1.553.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.548	0,14
USD	2.127.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2.115	0,18
USD	1.945.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.898	0,17
USD	2.290.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	2.226	0,19
USD	1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1.458	0,13
USD	1.565.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.556	0,14
USD	685.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	676	0,06
USD	2.010.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.971	0,17
USD	1.285.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1.278	0,11
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	547	0,05
USD	1.700.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.685	0,15
USD	844.000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	844	0,07
USD	1.765.000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	1.776	0,16
USD	705.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	723	0,06
USD	315.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	298	0,03
USD	1.525.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.480	0,13
USD	455.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	450	0,04
USD	130.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	129	0,01
USD	215.000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	212	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	487.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	484	0,04
USD	423.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	422	0,04
USD	300.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	290	0,03
USD	640.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	623	0,05
USD	935.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	899	0,08
USD	735.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	729	0,06
USD	848.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	848	0,07
USD	1.100.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	1.104	0,10
USD	1.350.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.350	0,12
USD	835.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	839	0,07
USD	1.320.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.330	0,12
USD	370.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	343	0,03
USD	515.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	503	0,04
USD	155.000	Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	154	0,01
USD	495.000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	492	0,04
USD	350.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	342	0,03
USD	343.000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	343	0,03
USD	80.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	77	0,01
USD	240.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	237	0,02
USD	470.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	450	0,04
USD	675.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	669	0,06
USD	675.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	672	0,06
USD	1.590.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1.591	0,14
USD	460.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	449	0,04
USD	325.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	324	0,03
USD	729.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	735	0,06
USD	200.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	194	0,02
USD	755.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	725	0,06
USD	485.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	464	0,04
USD	351.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	348	0,03
USD	400.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	383	0,03
USD	535.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	517	0,05
USD	660.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	647	0,06
USD	736.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	729	0,06
USD	521.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	519	0,05
USD	1.055.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	1.068	0,09
USD	455.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	460	0,04
USD	395.000	Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	396	0,03
USD	925.000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	936	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	323	0,03
USD	470.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	466	0,04
USD	210.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	208	0,02
USD	630.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	645	0,06
USD	480.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	455	0,04
USD	859.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	844	0,07
USD	635.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	609	0,05
USD	700.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	710	0,06
USD	543.000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	544	0,05
USD	350.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	336	0,03
USD	315.000	Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	309	0,03
USD	560.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	519	0,05
USD	475.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	465	0,04
USD	387.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	386	0,03
USD	210.000	Humana Inc 5.700% 13/03/2026	210	0,02
USD	340.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	338	0,03
USD	450.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	444	0,04
USD	465.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	462	0,04
USD	735.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	735	0,06
USD	295.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	295	0,03
USD	180.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	184	0,02
USD	235.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	227	0,02
USD	225.000	Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	224	0,02
USD	472.000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	476	0,04
USD	440.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	446	0,04
USD	275.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	267	0,02
USD	545.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	526	0,05
USD	780.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	747	0,07
USD	847.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	842	0,07
USD	1.425.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.412	0,12
USD	655.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	637	0,06
USD	600.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	582	0,05
USD	1.035.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1.035	0,09
USD	1.050.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	1.043	0,09
USD	871.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	863	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.300.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	1.282	0,11
USD	1.180.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1.100	0,10
USD	470.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	446	0,04
USD	2.010.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1.972	0,17
USD	475.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	463	0,04
USD	855.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	843	0,07
USD	1.024.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1.018	0,09
USD	500.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	495	0,04
USD	595.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	594	0,05
USD	600.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	615	0,05
USD	751.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	731	0,06
USD	405.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	374	0,03
USD	475.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	482	0,04
USD	150.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	146	0,01
USD	645.000	J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	641	0,06
USD	450.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	429	0,04
USD	340.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	335	0,03
USD	440.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	440	0,04
USD	535.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	529	0,05
USD	495.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	473	0,04
USD	420.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	398	0,03
USD	481.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	478	0,04
USD	385.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	363	0,03
USD	440.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	415	0,04
USD	450.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	423	0,04
USD	207.000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	206	0,02
USD	470.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	465	0,04
USD	400.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	385	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	362	0,03
USD	115.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	112	0,01
USD	390.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	387	0,03
USD	205.000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	203	0,02
USD	210.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	209	0,02
USD	640.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	638	0,06
USD	1.000.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	994	0,09
USD	245.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	244	0,02
USD	400.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	401	0,03
USD	465.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	467	0,04
USD	450.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	452	0,04
USD	450.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	454	0,04
USD	485.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	490	0,04
USD	370.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	370	0,03
USD	420.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	423	0,04
USD	395.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	398	0,03
USD	210.000	John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	210	0,02
USD	310.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	315	0,03
USD	425.000	John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	428	0,04
USD	620.000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	600	0,05
USD	500.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	457	0,04
USD	1.130.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1.102	0,10
USD	147.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	146	0,01
USD	475.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	461	0,04
USD	1.430.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.363	0,12
USD	1.685.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1.619	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.760.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.656	0,14
USD	1.585.000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.578	0,14
USD	2.105.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2.009	0,18
USD	1.675.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.656	0,14
USD	1.999.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.971	0,17
USD	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	1.007	0,09
USD	1.135.000	JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	1.126	0,10
USD	1.175.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1.128	0,10
USD	1.835.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.783	0,16
USD	1.510.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.504	0,13
USD	940.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	920	0,08
USD	1.492.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1.465	0,13
USD	2.035.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.974	0,17
USD	2.100.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	2.054	0,18
USD	1.695.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.686	0,15
USD	1.392.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.378	0,12
USD	2.165.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2.154	0,19
USD	1.470.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.455	0,13
USD	900.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	892	0,08
USD	2.000.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.979	0,17
USD	1.055.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1.048	0,09
USD	1.355.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.357	0,12
USD	1.770.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1.778	0,16
USD	1.600.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1.608	0,14
USD	2.005.000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	2.006	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.840.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	2.890	0,25
USD	1.795.000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1.839	0,16
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	264	0,02
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	317	0,03
USD	1.835.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.856	0,16
USD	155.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	149	0,01
USD	495.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	485	0,04
USD	635.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	642	0,06
USD	475.000	Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	476	0,04
USD	430.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	414	0,04
USD	330.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	326	0,03
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	291	0,03
USD	680.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	678	0,06
USD	830.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	839	0,07
USD	480.000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	474	0,04
USD	415.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	403	0,04
USD	970.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	963	0,08
USD	335.000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	334	0,03
USD	450.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	422	0,04
USD	487.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	484	0,04
USD	520.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	520	0,05
USD	328.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	327	0,03
USD	305.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	303	0,03
USD	400.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	364	0,03
USD	240.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	235	0,02
USD	450.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	445	0,04
USD	395.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	381	0,03
USD	288.000	Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	287	0,02
USD	300.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	294	0,03
USD	465.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	465	0,04
USD	1.215.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1.183	0,10
USD	870.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	853	0,07
USD	445.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	428	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	468	0,04
USD	1.190.000	Kroger Co 4.600% 15/08/2027	1.192	0,10
USD	650.000	Kroger Co 4.700% 15/08/2026	652	0,06
USD	485.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	459	0,04
USD	485.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	462	0,04
USD	343.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	342	0,03
USD	433.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	431	0,04
USD	400.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	389	0,03
USD	880.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	871	0,08
USD	485.000	Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	483	0,04
USD	30.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	30	0,00
USD	125.000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	125	0,01
USD	310.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	302	0,03
USD	300.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	277	0,02
USD	225.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	223	0,02
USD	300.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	293	0,03
USD	253.000	Linde Inc 2.650% 05/02/2025	251	0,02
USD	225.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	222	0,02
USD	540.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	541	0,05
USD	103.000	Linde Inc 4.800% 05/12/2024	103	0,01
USD	710.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	690	0,06
USD	1.015.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	980	0,09
USD	460.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	447	0,04
USD	820.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	810	0,07
USD	443.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	441	0,04
USD	733.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	731	0,06
USD	490.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	491	0,04
USD	470.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	477	0,04
USD	485.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	470	0,04
USD	400.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	395	0,03
USD	375.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	372	0,03
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	240	0,02
USD	605.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	603	0,05
USD	645.000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	648	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.119.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	1.117	0,10
USD	480.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	483	0,04
USD	590.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	576	0,05
USD	295.000	Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	293	0,03
USD	270.000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	268	0,02
USD	500.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	505	0,04
USD	500.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	507	0,04
USD	385.000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	386	0,03
USD	480.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	478	0,04
USD	430.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	425	0,04
USD	555.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	555	0,05
USD	435.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	415	0,04
USD	535.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	530	0,05
USD	495.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	481	0,04
USD	645.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	629	0,05
USD	360.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	343	0,03
USD	500.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	484	0,04
USD	690.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	672	0,06
USD	578.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	573	0,05
USD	487.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	483	0,04
USD	570.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	557	0,05
USD	700.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	682	0,06
USD	735.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	727	0,06
USD	708.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	681	0,06
USD	595.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	563	0,05
USD	815.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	811	0,07
USD	600.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	573	0,05
USD	1.070.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1.002	0,09
USD	1.444.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1.435	0,13
USD	442.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	439	0,04
USD	406.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	402	0,04
USD	580.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	577	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	565.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	558	0,05
USD	690.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	692	0,06
USD	2.300.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2.226	0,19
USD	980.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	974	0,09
USD	1.720.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.698	0,15
USD	2.280.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2.234	0,20
USD	1.020.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	1.004	0,09
USD	255.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	250	0,02
USD	573.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	563	0,05
USD	600.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	574	0,05
USD	477.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	474	0,04
USD	1.130.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1.083	0,09
USD	1.840.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.741	0,15
USD	2.040.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	1.945	0,17
USD	2.425.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2.391	0,21
USD	1.480.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.408	0,12
USD	1.270.000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1.260	0,11
USD	1.770.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.726	0,15
USD	2.235.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2.193	0,19
USD	1.870.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.853	0,16
USD	1.500.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1.473	0,13
USD	1.981.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1.972	0,17
USD	1.480.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1.461	0,13
USD	1.980.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.967	0,17
USD	1.630.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.625	0,14
USD	1.090.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1.093	0,10
USD	765.000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	767	0,07
USD	1.305.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1.331	0,12
USD	715.000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	723	0,06
USD	675.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	693	0,06
USD	1.500.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1.561	0,14
USD	1.750.000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1.741	0,15
USD	815.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	818	0,07
USD	915.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	919	0,08
USD	1.155.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	1.161	0,10
USD	825.000	Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	830	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.265.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1.287	0,11
USD	1.175.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1.204	0,11
USD	1.162.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1.116	0,10
USD	506.000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	504	0,04
USD	890.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	878	0,08
USD	519.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	519	0,05
USD	466.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	466	0,04
USD	255.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	251	0,02
USD	495.000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	497	0,04
USD	505.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	477	0,04
USD	418.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	415	0,04
USD	233.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	232	0,02
USD	250.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	241	0,02
USD	338.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	333	0,03
USD	414.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	411	0,04
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	148	0,01
USD	350.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	349	0,03
USD	385.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	388	0,03
USD	400.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	405	0,04
USD	220.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	218	0,02
USD	278.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	281	0,02
USD	240.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	245	0,02
USD	460.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	451	0,04
USD	625.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	630	0,05
USD	900.000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	872	0,08
USD	700.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	681	0,06
USD	380.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	370	0,03
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	193	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	336.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	333	0,03
USD	520.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	559	0,05
USD	407.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	405	0,04
USD	920.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	911	0,08
USD	673.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	667	0,06
USD	515.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	490	0,04
USD	1.153.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	1.137	0,10
USD	570.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	553	0,05
USD	45.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	44	0,00
USD	415.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	406	0,04
USD	470.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	462	0,04
USD	246.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	246	0,02
USD	815.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	805	0,07
USD	420.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	420	0,04
USD	735.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	724	0,06
USD	485.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	485	0,04
USD	375.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	362	0,03
USD	198.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	196	0,02
USD	515.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	503	0,04
USD	400.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	392	0,03
USD	800.000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	790	0,07
USD	500.000	ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	500	0,04
USD	660.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	669	0,06
USD	518.000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	523	0,05
USD	513.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	513	0,04
USD	1.915.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.835	0,16
USD	1.757.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.739	0,15
USD	2.135.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2.065	0,18
USD	1.505.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.442	0,13
USD	700.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	699	0,06
USD	2.072.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2.049	0,18
USD	752.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	760	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	486	0,04
USD	500.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	510	0,04
USD	500.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	494	0,04
USD	330.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	313	0,03
USD	130.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	127	0,01
USD	289.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	289	0,03
USD	445.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	454	0,04
USD	259.000	PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	259	0,02
USD	195.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	186	0,02
USD	192.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	190	0,02
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	190	0,02
USD	445.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	442	0,04
USD	469.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	466	0,04
USD	290.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	290	0,03
USD	355.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	356	0,03
USD	410.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	412	0,04
USD	425.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	431	0,04
USD	325.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	329	0,03
USD	310.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	315	0,03
USD	200.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	190	0,02
USD	605.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	587	0,05
USD	443.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	443	0,04
USD	800.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	793	0,07
USD	750.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	737	0,06
USD	805.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	778	0,07
USD	435.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	430	0,04
USD	240.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	237	0,02
USD	459.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	455	0,04
USD	340.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	328	0,03
USD	780.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	773	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	585.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	573	0,05
USD	530.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	526	0,05
USD	465.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	466	0,04
USD	495.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	502	0,04
USD	790.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	796	0,07
USD	511.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	500	0,04
USD	765.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	746	0,07
USD	1.075.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1.044	0,09
USD	369.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	354	0,03
USD	500.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	497	0,04
USD	380.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	372	0,03
USD	498.000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	495	0,04
USD	605.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	602	0,05
USD	350.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	349	0,03
USD	493.000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	490	0,04
USD	500.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	480	0,04
USD	470.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	466	0,04
USD	416.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	414	0,04
USD	495.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	493	0,04
USD	360.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	339	0,03
USD	587.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	587	0,05
USD	760.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	735	0,06
USD	655.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	632	0,06
USD	1.420.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	1.419	0,12
USD	890.000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	896	0,08
USD	465.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	471	0,04
USD	692.000	PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	695	0,06
USD	355.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	368	0,03
USD	314.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	299	0,03
USD	185.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	179	0,02
USD	445.000	Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	441	0,04
USD	872.000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	840	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	339	0,03
USD	405.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	385	0,03
USD	170.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	164	0,01
USD	460.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	451	0,04
USD	475.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	459	0,04
USD	400.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	385	0,03
USD	565.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	564	0,05
USD	575.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	551	0,05
USD	410.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	392	0,03
USD	340.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	321	0,03
USD	180.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	176	0,02
USD	285.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	279	0,02
USD	765.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	734	0,06
USD	100.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	97	0,01
USD	335.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	333	0,03
USD	60.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	57	0,00
USD	405.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	389	0,03
USD	175.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	173	0,02
USD	250.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	241	0,02
USD	293.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	280	0,02
USD	480.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	453	0,04
USD	480.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	481	0,04
USD	535.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	532	0,05
USD	1.685.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.636	0,14
USD	715.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	710	0,06
USD	365.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	364	0,03
USD	540.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	529	0,05
USD	485.000	Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	482	0,04
USD	420.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	417	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	491.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	487	0,04
USD	855.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	864	0,08
USD	85.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	83	0,01
USD	827.000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	814	0,07
USD	445.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	439	0,04
USD	255.000	Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	248	0,02
USD	275.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	264	0,02
USD	110.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	107	0,01
USD	426.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	423	0,04
USD	383.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	380	0,03
USD	390.000	Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	378	0,03
USD	500.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	459	0,04
USD	465.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	458	0,04
USD	300.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	297	0,03
USD	645.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	611	0,05
USD	401.000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	400	0,03
USD	370.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	361	0,03
USD	510.000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	483	0,04
USD	590.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	565	0,05
USD	50.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	48	0,00
USD	495.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	489	0,04
USD	250.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	247	0,02
USD	457.000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	456	0,04
USD	320.000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	324	0,03
USD	805.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	768	0,07
USD	405.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	392	0,03
USD	1.020.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1.022	0,09
USD	449.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	449	0,04
USD	810.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	819	0,07
USD	360.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	360	0,03
USD	60.000	San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	595.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	561	0,05
USD	855.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	826	0,07
USD	400.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	396	0,03
USD	400.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	394	0,03
USD	1.005.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	1.000	0,09
USD	360.000	Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	361	0,03
USD	330.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	335	0,03
USD	400.000	Sempre 3.250% 15/06/2027	384	0,03
USD	420.000	Sempre 3.300% 01/04/2025	417	0,04
USD	650.000	Sempre 4.125% 01/04/2052	617	0,05
USD	570.000	Sempre 5.400% 01/08/2026	576	0,05
USD	290.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	287	0,02
USD	805.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	781	0,07
USD	65.000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	64	0,01
USD	441.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	440	0,04
USD	515.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	481	0,04
USD	315.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	307	0,03
USD	475.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	467	0,04
USD	550.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	535	0,05
USD	508.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	503	0,04
USD	495.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	471	0,04
USD	730.000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	739	0,06
USD	490.000	Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	486	0,04
USD	200.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	189	0,02
USD	110.000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	109	0,01
USD	470.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	456	0,04
USD	555.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	534	0,05
USD	450.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	446	0,04
USD	480.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	467	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	488.000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	485	0,04
USD	702.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	696	0,06
USD	435.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	427	0,04
USD	395.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	387	0,03
USD	20.000	Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	20	0,00
USD	530.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	500	0,04
USD	215.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	208	0,02
USD	832.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	826	0,07
USD	545.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	546	0,05
USD	540.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	543	0,05
USD	260.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	245	0,02
USD	330.000	State Street Corp 1.746% 06/02/2026	327	0,03
USD	940.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	892	0,08
USD	866.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	866	0,08
USD	490.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	477	0,04
USD	635.000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	629	0,05
USD	345.000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	344	0,03
USD	1.275.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	1.267	0,11
USD	775.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	771	0,07
USD	555.000	State Street Corp 4.857% 26/01/2026	555	0,05
USD	710.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	717	0,06
USD	575.000	State Street Corp 5.104% 18/05/2026	575	0,05
USD	685.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	693	0,06
USD	325.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	328	0,03
USD	305.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	300	0,03
USD	316.000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	315	0,03
USD	140.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	140	0,01
USD	850.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	831	0,07
USD	569.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	563	0,05
USD	485.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	478	0,04
USD	675.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	675	0,06
USD	250.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	252	0,02
USD	500.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	488	0,04
USD	458.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	455	0,04
USD	524.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	522	0,05
USD	460.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	460	0,04
USD	460.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	443	0,04
USD	460.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	449	0,04
USD	662.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	657	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	481.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	478	0,04
USD	595.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	581	0,05
USD	420.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	422	0,04
USD	245.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	236	0,02
USD	300.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	292	0,03
USD	650.000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	664	0,06
USD	525.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	532	0,05
USD	670.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	676	0,06
USD	610.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	580	0,05
USD	604.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	597	0,05
USD	590.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	577	0,05
USD	460.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	478	0,04
USD	400.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	379	0,03
USD	275.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	288	0,03
USD	465.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	438	0,04
USD	498.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	492	0,04
USD	495.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	498	0,04
USD	355.000	Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	355	0,03
USD	245.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	247	0,02
USD	815.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	825	0,07
USD	360.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	346	0,03
USD	345.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	345	0,03
USD	550.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	550	0,05
USD	550.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	531	0,05
USD	235.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	225	0,02
USD	425.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	403	0,04
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	365	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	490.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	487	0,04
USD	945.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	937	0,08
USD	410.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	388	0,03
USD	927.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	920	0,08
USD	1.075.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	1.043	0,09
USD	635.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	619	0,05
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	224	0,02
USD	638.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	634	0,06
USD	903.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	899	0,08
USD	850.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	847	0,07
USD	805.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	805	0,07
USD	235.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	235	0,02
USD	700.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	701	0,06
USD	581.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	581	0,05
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	502	0,04
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	505	0,04
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	455	0,04
USD	480.000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	485	0,04
USD	365.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	368	0,03
USD	755.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	769	0,07
USD	475.000	Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	479	0,04
USD	771.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	793	0,07
USD	225.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	225	0,02
USD	750.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	741	0,06
USD	680.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	678	0,06
USD	420.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	410	0,04
USD	770.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	762	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	485.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	475	0,04
USD	425.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	422	0,04
USD	600.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	544	0,05
USD	560.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	545	0,05
USD	510.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	486	0,04
USD	860.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	854	0,07
USD	740.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	737	0,06
USD	530.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	521	0,05
USD	1.150.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	1.143	0,10
USD	470.000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	474	0,04
USD	1.080.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1.100	0,10
USD	700.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	661	0,06
USD	645.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	633	0,06
USD	395.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	378	0,03
USD	650.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	625	0,05
USD	725.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	711	0,06
USD	520.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	514	0,04
USD	1.070.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	1.038	0,09
USD	745.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	737	0,06
USD	495.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	476	0,04
USD	685.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	661	0,06
USD	660.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	653	0,06
USD	428.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	426	0,04
USD	215.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	214	0,02
USD	425.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	404	0,04
USD	430.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	420	0,04
USD	550.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	531	0,05
USD	290.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	289	0,03
USD	350.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	346	0,03
USD	308.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	307	0,03
USD	415.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	416	0,04
USD	470.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	451	0,04
USD	311.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	311	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	485.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	483	0,04
USD	536.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	510	0,04
USD	495.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	476	0,04
USD	635.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	610	0,05
USD	535.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	525	0,05
USD	480.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	467	0,04
USD	465.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	455	0,04
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	347	0,03
USD	475.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	467	0,04
USD	1.130.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1.123	0,10
USD	405.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	408	0,04
USD	460.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	463	0,04
USD	455.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	458	0,04
USD	811.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	797	0,07
USD	815.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	771	0,07
USD	765.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	738	0,06
USD	1.115.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1.088	0,09
USD	915.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	886	0,08
USD	460.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	457	0,04
USD	1.050.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	1.043	0,09
USD	1.020.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1.028	0,09
USD	410.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	426	0,04
USD	619.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	615	0,05
USD	433.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	430	0,04
USD	750.000	US Bank NA 4.507% 22/10/2027	747	0,07
USD	445.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	434	0,04
USD	276.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	275	0,02
USD	285.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	276	0,02
USD	465.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	463	0,04
USD	350.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	342	0,03
USD	380.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	376	0,03
USD	430.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	436	0,04
USD	495.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	494	0,04
USD	69.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	69	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	855.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	823	0,07
USD	1.050.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1.006	0,09
USD	1.545.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1.493	0,13
USD	610.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	588	0,05
USD	632.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	632	0,06
USD	2.075.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.050	0,18
USD	950.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	896	0,08
USD	500.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	480	0,04
USD	2.525.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2.490	0,22
USD	995.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	938	0,08
USD	1.000.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	977	0,09
USD	865.000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	862	0,08
USD	385.000	VMware LLC 4.650% 15/05/2027	384	0,03
USD	470.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	449	0,04
USD	490.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	481	0,04
USD	460.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	453	0,04
USD	250.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	249	0,02
USD	520.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	490	0,04
USD	378.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	377	0,03
USD	540.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	529	0,05
USD	710.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	706	0,06
USD	1.482.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1.476	0,13
USD	445.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	443	0,04
USD	500.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	518	0,05
USD	755.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	730	0,06
USD	658.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	654	0,06
USD	550.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	539	0,05
USD	485.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	482	0,04
USD	605.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	595	0,05
USD	590.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	586	0,05
USD	2.420.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	2.330	0,20
USD	480.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	478	0,04
USD	760.000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	760	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	288	0,03
USD	251.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	250	0,02
USD	555.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	561	0,05
USD	510.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	491	0,04
USD	756.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	752	0,07
USD	440.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	437	0,04
USD	495.000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	492	0,04
USD	460.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	456	0,04
USD	360.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	357	0,03
USD	485.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	461	0,04
USD	477.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	474	0,04
USD	369.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	365	0,03
USD	570.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	556	0,05
USD	585.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	573	0,05
USD	618.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	613	0,05
USD	480.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	478	0,04
USD	455.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	443	0,04
USD	383.000	WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	381	0,03
USD	380.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	376	0,03
USD	215.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	214	0,02
USD	570.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	567	0,05
USD	460.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	456	0,04
USD	345.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	336	0,03
USD	490.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	489	0,04
USD	484.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	474	0,04
USD	375.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	372	0,03
USD	500.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	479	0,04
USD	505.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	504	0,04
USD	515.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	518	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			870.465	76,05
Anleihen - insgesamt			1.134.122	99,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	14.145.803	USD	16.817.446	16.359.202	04.11.2024	(457)	(0,04)
CHF	14.455.961	USD	16.770.451	16.770.418	03.12.2024	-	0,00
EUR	297.602.406	USD	332.594.803	323.092.113	04.11.2024	(9.503)	(0,83)
EUR	299.826.984	USD	325.892.143	325.890.872	03.12.2024	(1)	(0,00)
GBP	97.582.556	USD	130.874.547	125.456.960	04.11.2024	(5.419)	(0,47)
GBP	101.317.461	USD	130.253.627	130.252.603	03.12.2024	(1)	(0,00)
USD	46.995	CHF	40.118	46.395	04.11.2024	1	0,00
USD	463.952	CHF	399.919	463.948	03.12.2024	-	0,00
USD	5.496.860	EUR	5.032.712	5.463.765	04.11.2024	33	0,00
USD	1.205.800	EUR	1.112.294	1.207.563	04.11.2024	(2)	(0,00)
USD	52.570	EUR	48.365	52.569	03.12.2024	-	0,00
USD	9.482.453	EUR	8.724.190	9.482.582	03.12.2024	-	0,00
USD	620.921	GBP	475.921	611.867	04.11.2024	9	0,00
USD	23.715	GBP	18.447	23.715	03.12.2024	-	0,00
USD	5.408.131	GBP	4.206.806	5.408.224	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						43	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(15.383)	(1,34)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(15.340)	(1,34)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(15.340)	(1,34)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.118.782	97,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
USD	212.181 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	21.236	1,86
Geldmarktfonds insgesamt		21.236	1,86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(156)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen		4.778	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.144.640	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	635.197	54,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	498.925	42,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	43	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	21.236	1,81
Sonstige Vermögenswerte	14.987	1,29
Umlaufvermögen insgesamt	1.170.388	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,75 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	355.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	352	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	246	0,01
USD	490.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	493	0,02
USD	470.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	476	0,02
USD	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	503	0,02
USD	462.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	465	0,02
USD	425.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	430	0,02
USD	275.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	266	0,01
USD	383.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	378	0,02
USD	275.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	271	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	250	0,01
USD	605.000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	610	0,02
USD	335.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	339	0,01
USD	310.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	313	0,01
USD	400.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	402	0,02
USD	355.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	361	0,01
USD	958.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	910	0,04
USD	371.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	336	0,01
USD	331.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	285	0,01
USD	272.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	247	0,01
USD	860.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	735	0,03
USD	441.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	428	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	771.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	753	0,03
USD	305.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	222	0,01
USD	588.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	502	0,02
USD	640.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	470	0,02
USD	992.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	968	0,04
USD	307.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	296	0,01
USD	238.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	235	0,01
USD	420.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	397	0,02
USD	692.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	681	0,03
USD	308.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	279	0,01
USD	460.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	468	0,02
USD	420.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	424	0,02
USD	375.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	376	0,02
USD	936.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	961	0,04
USD	375.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	379	0,02
USD	670.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	695	0,03
USD	365.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	403	0,02
Australien - insgesamt			17.605	0,73
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	297	0,01
USD	225.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	222	0,01
USD	369.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	271	0,01
USD	45.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	52	0,00
USD	200.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	169	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	255	0,01
USD	170.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	160	0,01
Bermuda - insgesamt			1.426	0,06
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	302	0,01
USD	578.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	551	0,02
USD	1.169.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.099	0,05
USD	910.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	871	0,04
USD	500.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	422	0,02
USD	281.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	268	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	200	0,01
USD	300.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	296	0,01
USD	346.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	347	0,01
USD	375.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	381	0,02
USD	405.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	410	0,02
USD	665.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	672	0,03
USD	375.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	383	0,02
USD	500.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	512	0,02
USD	920.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	951	0,04
USD	697.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	665	0,03
USD	683.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	643	0,03
USD	430.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	408	0,02
USD	388.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	366	0,01
USD	335.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	281	0,01
USD	477.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	404	0,02
USD	772.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	748	0,03
USD	385.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	371	0,02
USD	200.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	198	0,01
USD	640.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	636	0,03
USD	407.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	378	0,02
USD	400.000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	391	0,02
USD	685.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	686	0,03
USD	445.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	444	0,02
USD	255.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	259	0,01
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	279	0,01
USD	280.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	286	0,01
USD	285.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	292	0,01
USD	400.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	414	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	317	0,01
USD	398.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	264	0,01
USD	335.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	242	0,01
USD	321.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	233	0,01
USD	385.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	313	0,01
USD	310.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	261	0,01
USD	350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	346	0,01
USD	345.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	343	0,01
USD	385.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	380	0,02
USD	330.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	313	0,01
USD	1.002.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	975	0,04
USD	405.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	370	0,02
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	249	0,01
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	246	0,01
USD	620.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	624	0,03
USD	435.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	441	0,02
USD	475.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	483	0,02
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	152	0,01
USD	345.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	353	0,01
USD	355.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	371	0,02
USD	555.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	591	0,02
USD	296.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	180	0,01
USD	325.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	317	0,01
USD	300.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	219	0,01
USD	188.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	147	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	342	0,01
USD	250.000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	239	0,01
USD	366.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	320	0,01
USD	345.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	304	0,01
USD	150.000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	160	0,01
USD	185.000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	209	0,01
USD	390.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	427	0,02
USD	205.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	226	0,01
USD	120.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	134	0,01
USD	200.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	216	0,01
USD	565.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	533	0,02
USD	282.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	246	0,01
USD	550.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	474	0,02
USD	255.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	233	0,01
USD	370.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	275	0,01
USD	645.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	437	0,02
USD	350.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	258	0,01
USD	235.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	230	0,01
USD	262.000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	201	0,01
USD	245.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	212	0,01
USD	325.000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	291	0,01
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	195	0,01
USD	160.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	146	0,01
USD	373.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	346	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	216.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	227	0,01
USD	390.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	406	0,02
USD	225.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	254	0,01
USD	242.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	228	0,01
USD	102.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	85	0,00
USD	185.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	174	0,01
USD	336.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	273	0,01
USD	495.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	457	0,02
USD	435.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	300	0,01
USD	370.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	361	0,01
USD	225.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	173	0,01
USD	386.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	382	0,02
USD	275.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	232	0,01
USD	355.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	360	0,01
USD	220.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	223	0,01
USD	360.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	348	0,01
USD	645.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	655	0,03
USD	1.185.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1.215	0,05
USD	370.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	378	0,02
USD	435.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	444	0,02
USD	290.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	302	0,01
USD	315.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	334	0,01
USD	595.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	665	0,03
USD	355.000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	367	0,02
USD	500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	498	0,02
USD	50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	51	0,00
USD	500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	504	0,02
USD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	208	0,01
USD	310.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	300	0,01
USD	372.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	368	0,02
USD	275.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	292	0,01
USD	385.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	338	0,01
USD	210.000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	212	0,01
USD	295.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	303	0,01
USD	95.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	95	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	403.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	382	0,02
USD	245.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	227	0,01
USD	355.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	346	0,01
USD	539.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	535	0,02
USD	265.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	261	0,01
USD	250.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	245	0,01
USD	250.000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	253	0,01
USD	395.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	405	0,02
USD	325.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	295	0,01
USD	330.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	256	0,01
USD	275.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	270	0,01
USD	295.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	265	0,01
USD	355.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	346	0,01
USD	365.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	367	0,01
USD	220.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	199	0,01
USD	305.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	279	0,01
USD	250.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	253	0,01
USD	148.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	139	0,01
USD	250.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	251	0,01
USD	210.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	207	0,01
USD	315.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	321	0,01
USD	280.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	291	0,01
USD	215.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	218	0,01
USD	139.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	145	0,01
USD	146.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	141	0,01
USD	520.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	501	0,02
USD	365.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	360	0,01
USD	470.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	341	0,01
USD	1.136.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1.036	0,04
USD	364.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	292	0,01
USD	517.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	419	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	375	0,02
USD	300.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	255	0,01
USD	784.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	649	0,03
USD	370.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	370	0,02
USD	425.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	386	0,02
USD	360.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	357	0,01
USD	335.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	321	0,01
USD	285.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	331	0,01
USD	288.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	276	0,01
USD	425.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	402	0,02
USD	823.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	784	0,03
USD	375.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	353	0,01
USD	150.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	142	0,01
USD	500.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	426	0,02
USD	598.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	585	0,02
USD	348.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	326	0,01
USD	640.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	635	0,03
USD	275.000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	274	0,01
USD	275.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	274	0,01
USD	753.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	750	0,03
USD	750.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	743	0,03
USD	425.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	427	0,02
USD	595.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	600	0,02
USD	305.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	307	0,01
USD	420.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	424	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	545.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	546	0,02
USD	700.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	701	0,03
USD	390.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	390	0,02
USD	615.000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	619	0,03
USD	610.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	614	0,03
USD	475.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	481	0,02
USD	615.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	625	0,03
USD	795.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	826	0,03
USD	320.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	306	0,01
USD	375.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	334	0,01
USD	340.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	330	0,01
USD	350.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	279	0,01
USD	155.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	131	0,01
USD	290.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	284	0,01
USD	145.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	148	0,01
USD	58.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	57	0,00
USD	251.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	259	0,01
USD	630.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	601	0,02
USD	348.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	329	0,01
USD	760.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	715	0,03
USD	355.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	335	0,01
USD	176.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	147	0,01
USD	370.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	313	0,01
USD	1.300.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1.247	0,05
USD	505.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	447	0,02
USD	680.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	660	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	993.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	979	0,04
USD	556.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	533	0,02
USD	1.221.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1.219	0,05
USD	530.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	534	0,02
USD	555.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	558	0,02
USD	330.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	331	0,01
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	147	0,01
USD	685.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	692	0,03
USD	460.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	466	0,02
USD	535.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	547	0,02
USD	555.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	562	0,02
USD	455.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	435	0,02
USD	615.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	603	0,02
USD	580.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	549	0,02
USD	205.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	205	0,01
USD	165.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	156	0,01
USD	140.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	142	0,01
USD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	230	0,01
USD	320.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	331	0,01
USD	585.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	614	0,03
USD	322.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	369	0,02
USD	583.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	685	0,03
USD	230.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	192	0,01
USD	370.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	333	0,01
USD	325.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	212	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	346.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	233	0,01
USD	250.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	222	0,01
USD	50.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	48	0,00
USD	295.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	278	0,01
USD	360.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	354	0,01
USD	300.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	298	0,01
USD	359.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	305	0,01
Kanada - insgesamt			88.914	3,67
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	610.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	521	0,02
USD	508.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	364	0,02
USD	590.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	405	0,02
USD	360.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	237	0,01
USD	1.115.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.075	0,04
USD	505.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	445	0,02
USD	843.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	713	0,03
USD	518.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	439	0,02
USD	315.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	300	0,01
USD	368.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	352	0,02
USD	350.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	300	0,01
USD	300.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	279	0,01
USD	320.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	312	0,01
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	197	0,01
USD	300.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	281	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			6.220	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	270.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	264	0,01
USD	400.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	396	0,02
Chile - insgesamt			660	0,03
Finnland (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	245	0,01
USD	250.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	257	0,01
Finnland - insgesamt			502	0,02
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	422	0,02
USD	343.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	335	0,01
USD	150.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	171	0,01
USD	261.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	255	0,01
USD	350.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	347	0,01
USD	1.340.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1.620	0,07
USD	610.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	593	0,02
Frankreich - insgesamt			3.743	0,15
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.005.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	965	0,04
USD	1.163.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.126	0,05
USD	1.205.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1.140	0,05
USD	665.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	629	0,03
USD	448.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	387	0,02
USD	620.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	562	0,02
USD	645.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	568	0,02
USD	608.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	523	0,02
USD	225.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	222	0,01
USD	166.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	164	0,01
USD	368.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	357	0,01
USD	600.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	591	0,02
USD	351.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	358	0,01
USD	450.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	437	0,02
USD	420.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	426	0,02
USD	330.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	333	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	199	0,01
USD	810.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	844	0,04
USD	715.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	754	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	530.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	556	0,02
USD	510.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	527	0,02
Deutschland - insgesamt			11.668	0,48
Irland (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	820.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	788	0,03
USD	1.330.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1.270	0,05
USD	1.805.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1.675	0,07
USD	2.215.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.948	0,08
USD	710.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	609	0,03
USD	485.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	471	0,02
USD	770.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	617	0,03
USD	405.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	392	0,02
USD	215.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	213	0,01
USD	270.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	268	0,01
USD	700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	685	0,03
USD	600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	578	0,02
USD	455.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	456	0,02
USD	350.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	347	0,01
USD	360.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	369	0,02
USD	295.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	303	0,01
USD	480.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	504	0,02
USD	460.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	476	0,02
USD	5.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	5	0,00
USD	171.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	160	0,01
USD	300.000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	304	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	31	0,00
USD	200.000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	205	0,01
USD	275.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	282	0,01
USD	305.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	302	0,01
USD	288.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	246	0,01
USD	195.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	171	0,01
USD	150.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	132	0,01
USD	235.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	248	0,01
USD	280.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	236	0,01
USD	300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	251	0,01
USD	280.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	278	0,01
USD	260.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	267	0,01
USD	532.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	520	0,02
USD	40.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	40	0,00
USD	550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	553	0,02
USD	460.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	466	0,02
USD	270.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	234	0,01
USD	320.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	234	0,01
USD	355.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	350	0,01
USD	485.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	469	0,02
USD	135.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	119	0,01
USD	260.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	233	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	202	0,01
USD	265.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	270	0,01
Irland - insgesamt			18.777	0,78
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	207	0,01
USD	340.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	309	0,01
Insel Man - insgesamt			516	0,02
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	605.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	579	0,02
USD	275.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	244	0,01
USD	1.703.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.613	0,07
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	424	0,02
USD	665.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	572	0,02
USD	850.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	720	0,03
USD	993.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	943	0,04
USD	435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	371	0,02
USD	390.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	348	0,01
USD	372.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	360	0,01
USD	488.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	423	0,02
USD	795.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	741	0,03
USD	246.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	239	0,01
USD	379.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	372	0,02
USD	625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	603	0,02
USD	510.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	438	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	867.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	858	0,04
USD	574.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	562	0,02
USD	425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	417	0,02
USD	540.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	531	0,02
USD	306.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	278	0,01
USD	320.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	295	0,01
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	286	0,01
USD	360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	362	0,01
USD	660.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	662	0,03
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	304	0,01
USD	425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	431	0,02
USD	745.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	758	0,03
USD	370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	380	0,02
USD	245.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	250	0,01
USD	930.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	944	0,04
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	514	0,02
USD	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	283	0,01
USD	345.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	354	0,01
USD	575.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	545	0,02
USD	420.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	398	0,02
USD	390.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	329	0,01
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	293	0,01
USD	465.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	400	0,02
USD	225.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	188	0,01
USD	470.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	396	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	304	0,01	USD	485.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	424	0,02
USD	285.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	276	0,01	USD	320.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	291	0,01
USD	315.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	286	0,01	USD	515.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	442	0,02
USD	355.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	328	0,01	USD	763.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	691	0,03
USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	264	0,01	USD	340.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	343	0,01
USD	380.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	354	0,01	USD	240.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	244	0,01
USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	317	0,01	USD	315.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	322	0,01
USD	468.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	458	0,02	USD	350.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	353	0,01
USD	395.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	386	0,02	USD	470.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	479	0,02
USD	365.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	371	0,02	USD	295.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	302	0,01
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	305	0,01	USD	330.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	341	0,01
USD	365.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	371	0,02	USD	315.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	331	0,01
USD	455.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	466	0,02	USD	355.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	373	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	256	0,01	USD	195.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	165	0,01
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	308	0,01	USD	255.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	247	0,01
USD	360.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	371	0,02	USD	230.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	213	0,01
USD	262.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	270	0,01	USD	175.000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029	173	0,01
USD	585.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	605	0,02	USD	200.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	201	0,01
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	363	0,01	USD	365.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	365	0,02
USD	805.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	828	0,03	USD	330.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	316	0,01
USD	585.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	553	0,02	USD	850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	801	0,03
USD	690.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	622	0,03	USD	280.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	232	0,01
USD	660.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	623	0,03	USD	1.215.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1.091	0,04
USD	455.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	386	0,02	USD	590.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	508	0,02
					USD	355.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	302	0,01
					USD	315.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	298	0,01
					USD	512.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	429	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	233	0,01
USD	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	419	0,02
USD	941.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	910	0,04
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	91	0,00
USD	695.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	625	0,03
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	239	0,01
USD	746.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	723	0,03
USD	1.220.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.126	0,05
USD	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	265	0,01
USD	213.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	197	0,01
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	650	0,03
USD	690.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	669	0,03
USD	1.150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1.122	0,05
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	265	0,01
USD	673.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	665	0,03
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	29	0,00
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	49	0,00
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	408	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	408	0,02
USD	820.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	827	0,03
USD	760.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	776	0,03
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	694	0,03
USD	715.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	739	0,03
USD	525.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	541	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	705.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	735	0,03
USD	320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	334	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	207	0,01
USD	375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	394	0,02
USD	485.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	503	0,02
USD	355.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	370	0,02
USD	370.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	377	0,02
USD	365.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043	400	0,02
USD	969.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	842	0,03
USD	550.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	411	0,02
USD	815.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	557	0,02
USD	415.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	276	0,01
USD	655.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	661	0,03
USD	620.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	628	0,03
USD	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	509	0,02
USD	340.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	345	0,01
USD	225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	228	0,01
USD	470.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	450	0,02
USD	215.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	188	0,01
USD	285.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	264	0,01
USD	315.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	308	0,01
USD	210.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	214	0,01
USD	260.000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	269	0,01
USD	140.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	142	0,01
Japan - insgesamt			62.238	2,57
Jersey (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	763.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	461	0,02
USD	101.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	98	0,00
USD	60.000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	47	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	138.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	123	0,00
USD	315.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	274	0,01
USD	568.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	420	0,02
USD	200.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.650% 13/09/2029	195	0,01
USD	200.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.150% 13/09/2034	189	0,01
USD	200.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.750% 13/09/2054	183	0,01
Jersey - insgesamt			1.990	0,08
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	286	0,01
USD	421.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	335	0,02
USD	390.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	286	0,01
USD	170.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	144	0,01
USD	60.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	59	0,00
USD	295.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	301	0,01
USD	170.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	166	0,01
USD	270.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	283	0,01
USD	287.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	247	0,01
USD	303.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	292	0,01
USD	246.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	243	0,01
USD	80.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	80	0,00
USD	175.000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	174	0,01
USD	188.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	218	0,01
Luxemburg - insgesamt			3.114	0,13
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	280.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	251	0,01
USD	265.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	251	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	367	0,02
USD	535.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	453	0,02
USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	194	0,01
USD	135.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	141	0,01
USD	910.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	954	0,04
USD	780.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	842	0,03
USD	365.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	273	0,01
USD	310.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	238	0,01
USD	300.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	240	0,01
USD	358.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	324	0,01
USD	310.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	295	0,01
USD	265.000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	297	0,01
Mexiko - insgesamt			5.120	0,21
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	142.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	139	0,01
USD	405.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	396	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	247	0,01
USD	405.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	407	0,02
USD	460.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	462	0,02
USD	365.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	370	0,02
USD	805.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	811	0,03
USD	333.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	329	0,01
USD	350.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	357	0,01
USD	525.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	537	0,02
USD	1.965.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2.312	0,10
USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	282	0,01
USD	200.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	202	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	680.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	651	0,03
USD	333.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	289	0,01
USD	395.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	387	0,02
USD	1.270.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1.244	0,05
USD	500.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	483	0,02
USD	343.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	323	0,01
USD	445.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	440	0,02
USD	645.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	653	0,03
USD	710.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	717	0,03
USD	330.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	337	0,01
USD	310.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	326	0,01
USD	95.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	94	0,00
USD	178.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	208	0,01
USD	385.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	340	0,01
USD	316.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	293	0,01
USD	295.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	287	0,01
USD	445.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	365	0,02
USD	166.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	167	0,01
USD	300.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	307	0,01
USD	357.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	305	0,01
USD	358.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	303	0,01
USD	295.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	213	0,01
USD	255.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	245	0,01
USD	381.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	286	0,01
USD	364.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	244	0,01
USD	337.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	311	0,01
USD	365.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	360	0,02
USD	500.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	486	0,02
USD	125.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	124	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	517	0,02
USD	986.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1.135	0,05
Niederlande - insgesamt			19.291	0,80
Singapur (31. Oktober 2023: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	329.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	324	0,01
USD	337.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	332	0,01
USD	325.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	318	0,01
USD	285.000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	282	0,01
USD	240.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	246	0,01
USD	50.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	50	0,00
USD	125.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	124	0,01
USD	300.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	300	0,01
USD	450.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	449	0,02
USD	365.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	360	0,02
USD	450.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	434	0,02
USD	705.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	675	0,03
USD	300.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	302	0,01
USD	200.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	197	0,01
USD	1.684.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1.682	0,07
USD	1.920.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1.913	0,08
USD	1.355.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1.354	0,06
USD	2.480.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	2.445	0,10
USD	300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	291	0,01
USD	3.335.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	3.263	0,14
USD	1.835.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1.765	0,07
Singapur - insgesamt			17.106	0,71

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	260.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	264	0,01
USD	340.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	349	0,01
USD	375.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	386	0,02
USD	275.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	308	0,01
USD	1.215.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1.143	0,05
USD	860.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	824	0,03
USD	780.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	669	0,03
USD	370.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	326	0,01
USD	310.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	268	0,01
USD	453.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	423	0,02
USD	600.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	550	0,02
USD	300.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	289	0,01
USD	710.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	696	0,03
USD	660.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	650	0,03
USD	665.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	651	0,03
USD	360.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	360	0,02
USD	865.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	871	0,04
USD	525.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	529	0,02
USD	800.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	813	0,03
USD	650.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	658	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	202	0,01
USD	800.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	818	0,03
USD	450.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	467	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	207	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	720.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	764	0,03
USD	700.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	753	0,03
USD	805.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	897	0,04
USD	522.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	515	0,02
USD	355.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	320	0,01
USD	520.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	454	0,02
USD	1.105.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	1.005	0,04
USD	515.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	490	0,02
USD	965.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	1.076	0,05
Spanien - insgesamt			18.995	0,79
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	309	0,01
USD	529.000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	499	0,02
USD	585.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	523	0,02
USD	675.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	681	0,03
USD	405.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	417	0,02
USD	1.220.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1.314	0,05
USD	523.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	521	0,02
USD	955.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	881	0,04
Schweiz - insgesamt			5.145	0,21
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	355.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	352	0,02
USD	355.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	311	0,01
USD	345.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	307	0,01
USD	585.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	555	0,02
USD	524.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	438	0,02
USD	356.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	203	0,01
USD	370.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	255	0,01
USD	355.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	344	0,01
USD	985.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	975	0,04
USD	395.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	387	0,02
USD	504.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	430	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	436	0,02
USD	355.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	314	0,01
USD	1.411.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.580	0,07
USD	355.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	345	0,01
USD	825.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	782	0,03
USD	445.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	389	0,02
USD	360.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	309	0,01
USD	520.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	445	0,02
USD	438.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	325	0,01
USD	324.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	288	0,01
USD	420.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	333	0,01
USD	530.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	520	0,02
USD	1.268.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1.260	0,05
USD	1.120.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1.105	0,05
USD	400.000 Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	398	0,02
USD	800.000 Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	791	0,03
USD	693.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	636	0,03
USD	855.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	851	0,04
USD	620.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	610	0,03
USD	1.060.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.060	0,04
USD	703.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	682	0,03
USD	1.000.000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	980	0,04
USD	1.135.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.150	0,05
USD	590.000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	599	0,03
USD	950.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	967	0,04
USD	443.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	451	0,02
USD	1.055.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1.068	0,04
USD	280.000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	293	0,01
USD	900.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	943	0,04
USD	820.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	858	0,04
USD	800.000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	822	0,03
USD	715.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	772	0,03
USD	720.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	780	0,03
USD	901.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	920	0,04
USD	650.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	692	0,03
USD	915.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	1.027	0,04
USD	300.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	303	0,01
USD	1.115.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.371	0,06
USD	565.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	537	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	43	0,00
USD	820.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	755	0,03
USD	790.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	711	0,03
USD	880.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	755	0,03
USD	1.465.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1.263	0,05
USD	535.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	474	0,02
USD	934.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	801	0,03
USD	1.380.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1.315	0,05
USD	1.215.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.190	0,05
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	470	0,02
USD	1.100.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1.082	0,05
USD	1.072.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.066	0,04
USD	935.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	895	0,04
USD	1.115.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1.116	0,05
USD	1.035.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1.042	0,04
USD	589.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	559	0,02
USD	1.195.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1.201	0,05
USD	800.000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	812	0,03
USD	935.000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	949	0,04
USD	495.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	508	0,02
USD	865.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	886	0,04
USD	1.195.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1.216	0,05
USD	520.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	571	0,02
USD	1.150.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1.190	0,05
USD	1.085.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1.150	0,05
USD	1.360.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1.469	0,06
USD	695.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	750	0,03
USD	290.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	304	0,01
USD	758.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	810	0,03
USD	465.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	491	0,02
USD	1.005.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1.066	0,04
USD	190.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	205	0,01
USD	505.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	553	0,02
USD	1.270.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1.299	0,05
USD	1.325.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1.411	0,06
USD	925.000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	1.033	0,04
USD	1.000.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1.152	0,05
USD	365.000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	360	0,02
USD	270.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	260	0,01
USD	460.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	438	0,02
USD	488.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	347	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	835.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	803	0,03
USD	755.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	739	0,03
USD	788.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	767	0,03
USD	698.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	565	0,02
USD	869.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	853	0,04
USD	745.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	736	0,03
USD	568.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	564	0,02
USD	376.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	373	0,02
USD	435.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	424	0,02
USD	390.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	367	0,02
USD	300.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	304	0,01
USD	855.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	865	0,04
USD	805.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	824	0,03
USD	370.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	379	0,02
USD	465.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	474	0,02
USD	580.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	657	0,03
USD	345.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	349	0,02
USD	270.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	277	0,01
USD	355.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	368	0,02
USD	570.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	541	0,02
USD	368.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	320	0,01
USD	280.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	268	0,01
USD	655.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	636	0,03
USD	535.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	535	0,02
USD	790.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	785	0,03
USD	645.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	639	0,03
USD	850.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	846	0,04
USD	340.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	345	0,01
USD	300.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	304	0,01
USD	785.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	802	0,03
USD	835.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	855	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	620.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	627	0,03
USD	390.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	407	0,02
USD	325.000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	336	0,01
USD	342.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	350	0,02
USD	385.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	356	0,02
USD	170.000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	155	0,01
USD	305.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	281	0,01
USD	314.000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	260	0,01
USD	340.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	291	0,01
USD	495.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	366	0,02
USD	265.000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	173	0,01
USD	365.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	253	0,01
USD	275.000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	277	0,01
USD	250.000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	248	0,01
USD	250.000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	248	0,01
USD	305.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	289	0,01
USD	495.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	467	0,02
USD	340.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	296	0,01
USD	320.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	308	0,01
USD	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	246	0,01
USD	690.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	717	0,03
USD	815.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	828	0,03
USD	380.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	320	0,01
USD	75.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	75	0,00
USD	285.000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	286	0,01
USD	275.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	273	0,01
USD	200.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	213	0,01
USD	708.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	560	0,02
USD	214.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	214	0,01
USD	395.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	345	0,01
USD	755.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	665	0,03
USD	300.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	287	0,01
USD	230.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	204	0,01
USD	595.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	559	0,02
USD	280.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	272	0,01
USD	970.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	959	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	253.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	243	0,01
USD	485.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	476	0,02
USD	397.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	423	0,02
USD	215.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	232	0,01
USD	260.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	297	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			98.763	4,08
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	280.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	268	0,01
USD	472.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	424	0,02
USD	350.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	334	0,01
USD	360.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	331	0,01
USD	260.000	3M Co 3.125% 19/09/2046	185	0,01
USD	370.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	262	0,01
USD	326.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	309	0,01
USD	250.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	241	0,01
USD	310.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	234	0,01
USD	270.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	208	0,01
USD	160.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	130	0,01
USD	445.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	371	0,02
USD	380.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	402	0,02
USD	195.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	191	0,01
USD	275.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	249	0,01
USD	2.119.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.055	0,09
USD	1.377.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.351	0,06
USD	2.594.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2.426	0,10
USD	1.975.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.733	0,07
USD	706.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	699	0,03
USD	2.888.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2.450	0,10
USD	352.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	329	0,01
USD	1.223.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1.093	0,05
USD	1.000.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	882	0,04
USD	1.324.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1.269	0,05
USD	620.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	596	0,02
USD	240.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	220	0,01
USD	1.255.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.151	0,05
USD	436.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	402	0,02
USD	1.135.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.143	0,05
USD	1.150.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1.158	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	536.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	502	0,02
USD	869.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	812	0,03
USD	955.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	964	0,04
USD	1.480.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1.491	0,06
USD	345.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	346	0,01
USD	1.585.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1.598	0,07
USD	630.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	635	0,03
USD	500.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	489	0,02
USD	600.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	580	0,02
USD	233.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	284	0,01
USD	368.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	315	0,01
USD	400.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	381	0,02
USD	554.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	496	0,02
USD	310.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	314	0,01
USD	170.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	172	0,01
USD	330.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	332	0,01
USD	360.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	339	0,01
USD	270.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	237	0,01
USD	190.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	164	0,01
USD	134.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	92	0,00
USD	290.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	199	0,01
USD	190.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	141	0,01
USD	150.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	146	0,01
USD	165.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	127	0,01
USD	260.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	253	0,01
USD	310.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	290	0,01
USD	230.000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	231	0,01
USD	175.000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	179	0,01
USD	195.000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	199	0,01
USD	371.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	274	0,01
USD	310.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	246	0,01
USD	245.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	207	0,01
USD	124.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	106	0,00
USD	429.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	464	0,02
USD	290.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	315	0,01
USD	200.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	182	0,01
USD	230.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	227	0,01
USD	170.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	162	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	107	0,00
USD	333.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	315	0,01
USD	170.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	137	0,01
USD	350.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	314	0,01
USD	10.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	10	0,00
USD	275.000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	280	0,01
USD	271.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	234	0,01
USD	340.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	292	0,01
USD	350.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	319	0,01
USD	215.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	209	0,01
USD	125.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	124	0,01
USD	200.000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	193	0,01
USD	390.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	420	0,02
USD	387.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	368	0,02
USD	348.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	313	0,01
USD	348.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	329	0,01
USD	665.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	649	0,03
USD	415.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	356	0,01
USD	160.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	144	0,01
USD	360.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	322	0,01
USD	185.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	171	0,01
USD	393.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	383	0,02
USD	344.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	332	0,01
USD	374.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	368	0,02
USD	200.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	198	0,01
USD	225.000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	226	0,01
USD	175.000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	174	0,01
USD	175.000	Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	176	0,01
USD	310.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	314	0,01
USD	365.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	376	0,02
USD	225.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	211	0,01
USD	435.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	379	0,02
USD	373.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	273	0,01
USD	392.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	256	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	496	0,02
USD	400.000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	401	0,02
USD	365.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	364	0,02
USD	375.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	372	0,02
USD	280.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	278	0,01
USD	325.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	316	0,01
USD	211.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	194	0,01
USD	146.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	132	0,01
USD	351.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	273	0,01
USD	750.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	604	0,03
USD	315.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	283	0,01
USD	415.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	347	0,01
USD	325.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	207	0,01
USD	397.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	360	0,02
USD	392.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	274	0,01
USD	215.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	212	0,01
USD	195.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	191	0,01
USD	235.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	229	0,01
USD	367.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	282	0,01
USD	30.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	30	0,00
USD	140.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	137	0,01
USD	270.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	265	0,01
USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	239	0,01
USD	170.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	150	0,01
USD	352.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	349	0,01
USD	239.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	219	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	187	0,01
USD	325.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	320	0,01
USD	263.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	254	0,01
USD	350.000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	355	0,01
USD	200.000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	204	0,01
USD	330.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	316	0,01
USD	342.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	279	0,01
USD	293.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	285	0,01
USD	315.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	243	0,01
USD	357.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	295	0,01
USD	255.000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	223	0,01
USD	200.000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	202	0,01
USD	355.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	358	0,02
USD	225.000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	228	0,01
USD	215.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	220	0,01
USD	265.000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	283	0,01
USD	70.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	73	0,00
USD	345.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	307	0,01
USD	389.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	386	0,02
USD	380.000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	379	0,02
USD	330.000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	343	0,01
USD	440.000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	459	0,02
USD	324.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	341	0,01
USD	183.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	204	0,01
USD	713.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	793	0,03
USD	418.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	382	0,02
USD	1.030.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	859	0,04
USD	524.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	353	0,01
USD	1.046.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1.005	0,04
USD	672.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	395	0,02
USD	715.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	410	0,02
USD	1.530.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.456	0,06
USD	570.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	527	0,02
USD	940.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	800	0,03
USD	1.085.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	988	0,04
USD	1.485.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1.276	0,05
USD	1.270.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	790	0,03
USD	920.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	555	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	986.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	743	0,03
USD	1.614.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1.133	0,05
USD	1.467.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.420	0,06
USD	880.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	596	0,02
USD	893.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	871	0,04
USD	705.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	679	0,03
USD	1.192.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	1.115	0,05
USD	1.302.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1.169	0,05
USD	1.120.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	919	0,04
USD	1.585.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1.347	0,06
USD	565.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	460	0,02
USD	1.000.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	852	0,04
USD	910.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	915	0,04
USD	620.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	621	0,03
USD	790.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	797	0,03
USD	974.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	977	0,04
USD	595.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	599	0,02
USD	575.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	565	0,02
USD	1.045.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1.052	0,04
USD	9.652	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	9	0,00
USD	27.496	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	26	0,00
USD	134.395	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	130	0,01
USD	74.329	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	72	0,00
USD	228.200	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	215	0,01
USD	168.215	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	158	0,01
USD	102.200	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	97	0,00
USD	87.508	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	82	0,00
USD	283.446	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	261	0,01
USD	285.681	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	248	0,01
USD	285.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	247	0,01
USD	200.000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	201	0,01
USD	402.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	379	0,02
USD	1.345.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.284	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	503.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	492	0,02
USD	1.368.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	1.326	0,06
USD	541.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	529	0,02
USD	600.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	515	0,02
USD	356.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	355	0,01
USD	416.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	400	0,02
USD	560.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	562	0,02
USD	416.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	411	0,02
USD	290.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	292	0,01
USD	500.000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	499	0,02
USD	460.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	463	0,02
USD	515.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	523	0,02
USD	835.000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	836	0,03
USD	515.000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	520	0,02
USD	510.000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	523	0,02
USD	285.000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	290	0,01
USD	720.000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	729	0,03
USD	879.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	909	0,04
USD	245.000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	253	0,01
USD	575.000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	619	0,03
USD	55.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	54	0,00
USD	160.000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	135	0,01
USD	115.000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	78	0,00
USD	260.000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	235	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	161	0,01
USD	250.000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	198	0,01
USD	50.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	50	0,00
USD	250.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	251	0,01
USD	250.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	251	0,01
USD	370.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	349	0,01
USD	372.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	311	0,01
USD	355.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	326	0,01
USD	280.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	254	0,01
USD	372.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	358	0,02
USD	360.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	344	0,01
USD	140.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	135	0,01
USD	250.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	250	0,01
USD	250.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029	246	0,01
USD	325.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	324	0,01
USD	365.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	361	0,02
USD	340.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	341	0,01
USD	355.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	356	0,01
USD	325.000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	321	0,01
USD	250.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	252	0,01
USD	225.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	227	0,01
USD	330.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	332	0,01
USD	285.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	281	0,01
USD	350.000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	351	0,01
USD	240.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	241	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	390	0,02
USD	340.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	344	0,01
USD	340.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	352	0,01
USD	340.000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	357	0,01
USD	178.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	165	0,01
USD	205.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	184	0,01
USD	245.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	240	0,01
USD	400.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	339	0,01
USD	352.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	307	0,01
USD	435.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	393	0,02
USD	445.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	403	0,02
USD	452.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	452	0,02
USD	325.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	324	0,01
USD	390.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	417	0,02
USD	235.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	221	0,01
USD	280.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	252	0,01
USD	315.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	301	0,01
USD	362.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	304	0,01
USD	330.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	283	0,01
USD	317.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	266	0,01
USD	290.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	252	0,01
USD	330.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	316	0,01
USD	310.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	281	0,01
USD	408.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	263	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	465.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	310	0,01
USD	265.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	256	0,01
USD	554.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	540	0,02
USD	371.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	359	0,02
USD	415.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	400	0,02
USD	295.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	288	0,01
USD	285.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	211	0,01
USD	510.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	485	0,02
USD	225.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	216	0,01
USD	333.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	311	0,01
USD	235.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	234	0,01
USD	250.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	253	0,01
USD	270.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	273	0,01
USD	330.000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	334	0,01
USD	275.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	280	0,01
USD	485.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	494	0,02
USD	425.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	435	0,02
USD	300.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	309	0,01
USD	370.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	385	0,02
USD	305.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	261	0,01
USD	265.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	239	0,01
USD	150.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	144	0,01
USD	370.000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	257	0,01
USD	393.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	371	0,02
USD	330.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	240	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	152.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	147	0,01
USD	368.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	283	0,01
USD	150.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	122	0,01
USD	120.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	99	0,00
USD	360.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	299	0,01
USD	250.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	217	0,01
USD	212.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	181	0,01
USD	550.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	535	0,02
USD	350.000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	352	0,01
USD	250.000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	249	0,01
USD	340.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	382	0,02
USD	270.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	262	0,01
USD	325.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	319	0,01
USD	380.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	384	0,02
USD	225.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	234	0,01
USD	540.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	483	0,02
USD	440.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	362	0,02
USD	539.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	512	0,02
USD	318.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	274	0,01
USD	573.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	511	0,02
USD	395.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	381	0,02
USD	483.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	297	0,01
USD	348.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	251	0,01
USD	570.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	533	0,02
USD	495.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	330	0,01
USD	719.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	547	0,02
USD	362.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	348	0,01
USD	282.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	254	0,01
USD	1.048.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	758	0,03
USD	525.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	509	0,02
USD	337.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	317	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	378.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	306	0,01
USD	1.035.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	883	0,04
USD	540.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	438	0,02
USD	810.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	699	0,03
USD	1.785.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1.559	0,06
USD	467.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	418	0,02
USD	310.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	290	0,01
USD	1.940.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.967	0,08
USD	542.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	520	0,02
USD	1.350.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1.376	0,06
USD	2.160.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	2.182	0,09
USD	200.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	200	0,01
USD	1.330.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1.333	0,06
USD	368.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	369	0,02
USD	2.065.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	2.077	0,09
USD	255.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	259	0,01
USD	1.275.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1.275	0,05
USD	255.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	279	0,01
USD	155.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	168	0,01
USD	286.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	241	0,01
USD	510.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	462	0,02
USD	150.000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	148	0,01
USD	100.000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	100	0,00
USD	175.000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	174	0,01
USD	220.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	222	0,01
USD	170.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	172	0,01
USD	345.000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	349	0,01
USD	50.000	Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054	50	0,00
USD	490.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	440	0,02
USD	349.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	295	0,01
USD	355.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	256	0,01
USD	365.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	242	0,01
USD	260.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	253	0,01
USD	554.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	544	0,02
USD	265.000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	268	0,01
USD	210.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	206	0,01
USD	250.000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	249	0,01
USD	660.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	591	0,02
USD	415.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	397	0,02
USD	65.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	64	0,00
USD	40.000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	42	0,00
USD	40.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	43	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	192	0,01
USD	140.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	120	0,01
USD	335.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	321	0,01
USD	245.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	155	0,01
USD	370.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	283	0,01
USD	370.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	368	0,02
USD	230.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	233	0,01
USD	295.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	298	0,01
USD	320.000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	326	0,01
USD	915.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	930	0,04
USD	930.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	942	0,04
USD	360.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	368	0,02
USD	100.000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	99	0,00
USD	315.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	343	0,01
USD	1.390.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.327	0,06
USD	1.230.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	1.114	0,05
USD	600.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	504	0,02
USD	1.350.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1.213	0,05
USD	778.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	670	0,03
USD	1.030.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	875	0,04
USD	340.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	286	0,01
USD	1.053.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.010	0,04
USD	857.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	775	0,03
USD	550.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	389	0,02
USD	628.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	387	0,02
USD	1.773.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.717	0,07
USD	803.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	493	0,02
USD	1.228.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	796	0,03
USD	1.431.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	919	0,04
USD	869.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	562	0,02
USD	821.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	510	0,02
USD	667.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	421	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	895.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	861	0,04
USD	689.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	477	0,02
USD	645.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	625	0,03
USD	745.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	717	0,03
USD	991.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	965	0,04
USD	1.477.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1.457	0,06
USD	510.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	485	0,02
USD	1.171.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.147	0,05
USD	521.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	482	0,02
USD	905.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	715	0,03
USD	521.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	422	0,02
USD	628.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	509	0,02
USD	1.427.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1.216	0,05
USD	1.010.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	837	0,03
USD	758.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	627	0,03
USD	760.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	753	0,03
USD	593.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	491	0,02
USD	144.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	143	0,01
USD	408.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	361	0,02
USD	365.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	363	0,02
USD	970.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	876	0,04
USD	380.000	Apple Inc 4.421% 08/05/2026	380	0,02
USD	432.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	406	0,02
USD	520.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	514	0,02
USD	1.912.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.797	0,07
USD	615.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	601	0,03
USD	430.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	369	0,02
USD	318.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	207	0,01
USD	826.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	805	0,03
USD	340.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	296	0,01
USD	325.000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	328	0,01
USD	390.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	397	0,02
USD	210.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	222	0,01
USD	190.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	171	0,01
USD	345.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	339	0,01
USD	280.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	255	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	257	0,01
USD	704.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	679	0,03
USD	345.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	217	0,01
USD	390.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	343	0,01
USD	425.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	395	0,02
USD	295.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	226	0,01
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	120	0,01
USD	280.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	271	0,01
USD	235.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	205	0,01
USD	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	272	0,01
USD	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	205	0,01
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	161	0,01
USD	400.000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	389	0,02
USD	300.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	316	0,01
USD	145.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	124	0,01
USD	345.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	333	0,01
USD	235.000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	234	0,01
USD	225.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	228	0,01
USD	89.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	75	0,00
USD	185.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	117	0,01
USD	434.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	305	0,01
USD	175.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	177	0,01
USD	125.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	128	0,01
USD	361.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	360	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	191	0,01
USD	240.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	260	0,01
USD	360.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	408	0,02
USD	150.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	126	0,01
USD	175.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	162	0,01
USD	145.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	144	0,01
USD	300.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	267	0,01
USD	260.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	183	0,01
USD	10.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	10	0,00
USD	651.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	620	0,03
USD	575.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	522	0,02
USD	345.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	298	0,01
USD	475.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	479	0,02
USD	650.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	656	0,03
USD	388.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	392	0,02
USD	125.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	126	0,01
USD	315.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	319	0,01
USD	350.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	353	0,01
USD	700.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	704	0,03
USD	1.100.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1.000	0,04
USD	1.425.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1.367	0,06
USD	1.446.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1.203	0,05
USD	1.420.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1.341	0,06
USD	1.940.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.579	0,07
USD	1.407.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1.236	0,05
USD	200.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	194	0,01
USD	335.000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	245	0,01
USD	380.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	260	0,01
USD	1.165.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	915	0,04
USD	3.550.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2.470	0,10
USD	355.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	237	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.346.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2.323	0,10
USD	1.385.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1.006	0,04
USD	3.144.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2.156	0,09
USD	343.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	337	0,01
USD	2.720.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1.949	0,08
USD	788.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	565	0,02
USD	40.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	40	0,00
USD	766.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	753	0,03
USD	760.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	755	0,03
USD	1.485.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.445	0,06
USD	526.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	447	0,02
USD	1.410.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	1.390	0,06
USD	466.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	391	0,02
USD	1.212.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1.136	0,05
USD	793.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	674	0,03
USD	440.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	377	0,02
USD	310.000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	272	0,01
USD	863.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	768	0,03
USD	230.000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	205	0,01
USD	655.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	614	0,03
USD	350.000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	313	0,01
USD	362.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	345	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	189	0,01
USD	361.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	338	0,01
USD	280.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	260	0,01
USD	415.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	410	0,02
USD	350.000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	343	0,01
USD	1.290.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	1.310	0,05
USD	283.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	272	0,01
USD	301.000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	301	0,01
USD	260.000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	258	0,01
USD	353.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	356	0,01
USD	125.000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	123	0,01
USD	215.000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	222	0,01
USD	235.000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	254	0,01
USD	55.000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	59	0,00
USD	135.000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	147	0,01
USD	200.000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	172	0,01
USD	35.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	34	0,00
USD	5.000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	5	0,00
USD	220.000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	224	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	302.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	250	0,01
USD	135.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	123	0,01
USD	175.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	111	0,00
USD	120.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	115	0,01
USD	181.000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	131	0,01
USD	359.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	302	0,01
USD	285.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	233	0,01
USD	135.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	115	0,01
USD	317.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	270	0,01
USD	65.000	Atmos Energy Corp 5.000% 15/12/2054	61	0,00
USD	110.000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	114	0,00
USD	160.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	161	0,01
USD	297.000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	310	0,01
USD	350.000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	373	0,02
USD	365.000	Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	404	0,02
USD	353.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	300	0,01
USD	358.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	326	0,01
USD	252.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	245	0,01
USD	635.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	528	0,02
USD	382.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	349	0,01
USD	300.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	290	0,01
USD	283.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	252	0,01
USD	294.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	243	0,01
USD	243.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	234	0,01
USD	375.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	337	0,01
USD	235.000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	229	0,01
USD	364.000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	301	0,01
USD	355.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	347	0,01
USD	412.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	403	0,02
USD	250.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	239	0,01
USD	461.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	441	0,02
USD	317.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	315	0,01
USD	350.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	341	0,01
USD	350.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	341	0,01
USD	325.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	327	0,01
USD	250.000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	252	0,01
USD	155.000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	155	0,01
USD	275.000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	277	0,01
USD	300.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	316	0,01
USD	280.000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	304	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	540.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	483	0,02
USD	490.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	410	0,02
USD	275.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	242	0,01
USD	130.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	114	0,00
USD	65.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	63	0,00
USD	393.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	383	0,02
USD	353.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	338	0,01
USD	185.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	174	0,01
USD	225.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	218	0,01
USD	125.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	124	0,01
USD	220.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	175	0,01
USD	260.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	212	0,01
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	38	0,00
USD	355.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	353	0,01
USD	235.000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	238	0,01
USD	95.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	97	0,00
USD	490.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	468	0,02
USD	170.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	141	0,01
USD	175.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	156	0,01
USD	360.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	360	0,02
USD	235.000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	244	0,01
USD	300.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	235	0,01
USD	115.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	97	0,00
USD	327.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	281	0,01
USD	293.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	291	0,01
USD	158.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	157	0,01
USD	325.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	335	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	348	0,01
USD	45.000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	43	0,00
USD	357.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	345	0,01
USD	275.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	262	0,01
USD	328.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	304	0,01
USD	1.210.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	1.164	0,05
USD	545.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	441	0,02
USD	370.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	364	0,02
USD	175.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	150	0,01
USD	89.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	86	0,00
USD	165.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	108	0,00
USD	165.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	114	0,00
USD	210.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	157	0,01
USD	110.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	85	0,00
USD	150.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	125	0,01
USD	210.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	183	0,01
USD	200.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	203	0,01
USD	290.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	286	0,01
USD	200.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	205	0,01
USD	85.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	93	0,00
USD	1.422.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1.362	0,06
USD	2.750.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	2.609	0,11
USD	1.344.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1.134	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.060.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	888	0,04
USD	1.370.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1.242	0,05
USD	1.756.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.476	0,06
USD	1.081.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	886	0,04
USD	1.650.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.458	0,06
USD	1.217.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.158	0,05
USD	1.491.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1.267	0,05
USD	1.375.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1.215	0,05
USD	912.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	790	0,03
USD	2.506.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1.789	0,07
USD	2.185.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.895	0,08
USD	608.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	396	0,02
USD	1.006.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	913	0,04
USD	2.030.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.762	0,07
USD	945.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	634	0,03
USD	1.190.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1.101	0,05
USD	1.135.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1.095	0,05
USD	1.785.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1.377	0,06
USD	2.864.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.746	0,11
USD	438.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	324	0,01
USD	988.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	973	0,04
USD	1.825.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1.792	0,07
USD	1.067.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1.033	0,04
USD	925.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	901	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.178.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.153	0,05
USD	955.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	857	0,04
USD	414.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	335	0,01
USD	1.168.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1.135	0,05
USD	1.445.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.390	0,06
USD	708.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	616	0,03
USD	2.630.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2.160	0,09
USD	817.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	802	0,03
USD	974.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	879	0,04
USD	902.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	893	0,04
USD	1.490.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.459	0,06
USD	1.355.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1.159	0,05
USD	1.075.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.064	0,04
USD	895.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	782	0,03
USD	1.078.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.072	0,04
USD	1.813.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.745	0,07
USD	335.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	305	0,01
USD	365.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	345	0,01
USD	1.570.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.576	0,07
USD	665.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	639	0,03
USD	2.510.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2.494	0,10
USD	1.980.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1.985	0,08
USD	1.610.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.626	0,07
USD	2.520.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2.532	0,10
USD	1.310.000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	1.292	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.310.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2.344	0,10
USD	1.215.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	1.206	0,05
USD	1.315.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1.358	0,06
USD	1.850.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1.929	0,08
USD	725.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	772	0,03
USD	450.000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	460	0,02
USD	906.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	959	0,04
USD	1.084.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1.126	0,05
USD	50.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	860.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	1.033	0,04
USD	900.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	916	0,04
USD	645.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	683	0,03
USD	362.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	346	0,01
USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	220	0,01
USD	55.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	50	0,00
USD	135.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	113	0,00
USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	371	0,02
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	216	0,01
USD	274.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	260	0,01
USD	346.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	335	0,01
USD	313.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	268	0,01
USD	321.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	314	0,01
USD	225.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	211	0,01
USD	371.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	360	0,02
USD	302.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	282	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	327.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	316	0,01
USD	180.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	175	0,01
USD	426.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	416	0,02
USD	220.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	213	0,01
USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	268	0,01
USD	348.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	343	0,01
USD	215.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	205	0,01
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	174	0,01
USD	230.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	228	0,01
USD	325.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	316	0,01
USD	400.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	402	0,02
USD	735.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	738	0,03
USD	368.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	364	0,02
USD	380.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	383	0,02
USD	470.000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	472	0,02
USD	625.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	627	0,03
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	152	0,01
USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	506	0,02
USD	1.305.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1.372	0,06
USD	415.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	438	0,02
USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	487	0,02
USD	130.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	105	0,00
USD	35.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	35	0,00
USD	35.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	34	0,00
USD	195.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	185	0,01
USD	330.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	271	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	815.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	765	0,03
USD	442.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	398	0,02
USD	745.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	626	0,03
USD	200.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	193	0,01
USD	315.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	203	0,01
USD	275.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	196	0,01
USD	345.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	328	0,01
USD	480.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	403	0,02
USD	405.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	364	0,02
USD	718.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	701	0,03
USD	280.000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	214	0,01
USD	330.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	314	0,01
USD	536.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	471	0,02
USD	370.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	330	0,01
USD	350.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	350	0,01
USD	145.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	145	0,01
USD	300.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	303	0,01
USD	200.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	199	0,01
USD	704.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	676	0,03
USD	297.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	277	0,01
USD	170.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	172	0,01
USD	490.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	490	0,02
USD	455.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	460	0,02
USD	355.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	302	0,01
USD	318.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	314	0,01
USD	606.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	526	0,02
USD	561.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	366	0,02
USD	356.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	237	0,01
USD	585.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	540	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	165	0,01
USD	340.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	306	0,01
USD	280.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	256	0,01
USD	365.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	341	0,01
USD	260.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	252	0,01
USD	336.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	331	0,01
USD	752.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	749	0,03
USD	155.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	163	0,01
USD	717.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	680	0,03
USD	250.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	205	0,01
USD	275.000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	274	0,01
USD	85.000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	84	0,00
USD	450.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	349	0,01
USD	463.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	377	0,02
USD	470.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	450	0,02
USD	280.000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	247	0,01
USD	553.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	487	0,02
USD	576.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	529	0,02
USD	678.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	665	0,03
USD	632.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	613	0,03
USD	385.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	381	0,02
USD	280.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	296	0,01
USD	375.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	391	0,02
USD	431.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	415	0,02
USD	591.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	536	0,02
USD	575.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	478	0,02
USD	430.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	294	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	797.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	480	0,02
USD	845.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	746	0,03
USD	1.207.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.184	0,05
USD	135.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	131	0,01
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	75	0,00
USD	1.040.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	990	0,04
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	321	0,01
USD	526.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	419	0,02
USD	980.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	736	0,03
USD	906.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	889	0,04
USD	465.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	347	0,01
USD	910.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	804	0,03
USD	1.437.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.203	0,05
USD	656.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	557	0,02
USD	53.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	47	0,00
USD	605.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	532	0,02
USD	374.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	339	0,01
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	333	0,01
USD	810.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	820	0,03
USD	550.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	554	0,02
USD	405.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	384	0,02
USD	655.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	666	0,03
USD	1.210.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1.231	0,05
USD	145.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	147	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.365.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	1.380	0,06
USD	795.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	799	0,03
USD	480.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	504	0,02
USD	395.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	422	0,02
USD	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	497	0,02
USD	600.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	671	0,03
USD	275.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	250	0,01
USD	300.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	254	0,01
USD	10.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	10	0,00
USD	317.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	300	0,01
USD	173.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	171	0,01
USD	370.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	355	0,01
USD	180.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	180	0,01
USD	235.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	240	0,01
USD	345.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	332	0,01
USD	1.480.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1.456	0,06
USD	325.000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	297	0,01
USD	1.345.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1.161	0,05
USD	778.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	645	0,03
USD	1.588.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1.303	0,05
USD	504.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	496	0,02
USD	1.365.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	1.106	0,05
USD	975.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	860	0,04
USD	419.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	410	0,02
USD	1.625.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1.418	0,06
USD	1.423.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	1.117	0,05
USD	698.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	528	0,02
USD	365.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	352	0,01
USD	440.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	430	0,02
USD	370.000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	363	0,02
USD	1.385.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1.329	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	570.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	538	0,02
USD	940.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	893	0,04
USD	520.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	507	0,02
USD	440.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	426	0,02
USD	760.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	757	0,03
USD	840.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	812	0,03
USD	1.038.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	995	0,04
USD	289.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	291	0,01
USD	775.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	783	0,03
USD	1.220.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	1.231	0,05
USD	630.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	634	0,03
USD	545.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	470	0,02
USD	340.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	309	0,01
USD	368.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	360	0,02
USD	374.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	317	0,01
USD	250.000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	233	0,01
USD	115.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	113	0,00
USD	275.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	240	0,01
USD	250.000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	254	0,01
USD	335.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	276	0,01
USD	285.000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	263	0,01
USD	165.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	133	0,01
USD	75.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	76	0,00
USD	495.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	434	0,02
USD	350.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	342	0,01
USD	125.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	122	0,01
USD	175.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	172	0,01
USD	175.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	170	0,01
USD	415.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	398	0,02
USD	165.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	160	0,01
USD	203.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	201	0,01
USD	500.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	487	0,02
USD	365.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	320	0,01
USD	310.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	209	0,01
USD	254.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	249	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Campbell Soup Co 4.750% 23/03/2035	216	0,01
USD	330.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	296	0,01
USD	355.000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	360	0,02
USD	225.000	Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	228	0,01
USD	100.000	Campbell Soup Co 5.250% 13/10/2054	95	0,00
USD	185.000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	186	0,01
USD	415.000	Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	419	0,02
USD	585.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	552	0,02
USD	418.000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	337	0,01
USD	310.000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	259	0,01
USD	725.000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	672	0,03
USD	245.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	239	0,01
USD	560.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	548	0,02
USD	438.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	428	0,02
USD	675.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	653	0,03
USD	1.402.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1.404	0,06
USD	315.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	315	0,01
USD	393.000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	387	0,02
USD	575.000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	580	0,02
USD	358.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	362	0,02
USD	215.000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	219	0,01
USD	505.000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	512	0,02
USD	575.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	584	0,02
USD	360.000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	370	0,02
USD	1.360.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1.412	0,06
USD	675.000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	707	0,03
USD	525.000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	548	0,02
USD	1.015.000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	1.128	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	410.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	397	0,02
USD	95.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	79	0,00
USD	275.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	233	0,01
USD	215.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	186	0,01
USD	351.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	313	0,01
USD	295.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	298	0,01
USD	175.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	178	0,01
USD	290.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	240	0,01
USD	360.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	324	0,01
USD	370.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	360	0,02
USD	435.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	416	0,02
USD	353.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	310	0,01
USD	906.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	814	0,03
USD	550.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	433	0,02
USD	660.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	491	0,02
USD	515.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	541	0,02
USD	287.000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	315	0,01
USD	451.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	434	0,02
USD	405.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	387	0,02
USD	361.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	330	0,01
USD	371.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	350	0,01
USD	343.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	324	0,01
USD	185.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	179	0,01
USD	245.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	240	0,01
USD	695.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	695	0,03
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	198	0,01
USD	260.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	260	0,01
USD	215.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	215	0,01
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	226	0,01
USD	335.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	336	0,01
USD	325.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	329	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	248	0,01
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	363	0,02
USD	175.000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	150	0,01
USD	275.000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	252	0,01
USD	336.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	304	0,01
USD	295.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	214	0,01
USD	471.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	342	0,01
USD	690.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	575	0,02
USD	330.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	291	0,01
USD	313.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	282	0,01
USD	375.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	374	0,02
USD	80.000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	83	0,00
USD	255.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	281	0,01
USD	328.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	273	0,01
USD	162.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	142	0,01
USD	365.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	358	0,02
USD	343.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	294	0,01
USD	331.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	331	0,01
USD	100.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	103	0,00
USD	380.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	398	0,02
USD	739.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	706	0,03
USD	433.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	400	0,02
USD	368.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	343	0,01
USD	516.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	462	0,02
USD	344.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	335	0,01
USD	75.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	75	0,00
USD	365.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	319	0,01
USD	305.000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	274	0,01
USD	474.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	458	0,02
USD	315.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	264	0,01
USD	340.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	283	0,01
USD	150.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	149	0,01
USD	1.026.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	923	0,04
USD	1.003.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	839	0,03
USD	716.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	596	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	999.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	865	0,04
USD	957.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	858	0,04
USD	879.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	850	0,04
USD	1.564.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.495	0,06
USD	370.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	318	0,01
USD	62.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	60	0,00
USD	295.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	191	0,01
USD	80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	77	0,00
USD	279.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	245	0,01
USD	114.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	81	0,00
USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	137	0,01
USD	220.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	162	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	159	0,01
USD	165.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	138	0,01
USD	213.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	206	0,01
USD	240.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	211	0,01
USD	335.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	305	0,01
USD	305.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	302	0,01
USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	65	0,00
USD	155.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	156	0,01
USD	210.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	214	0,01
USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	63	0,00
USD	130.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	146	0,01
USD	320.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	287	0,01
USD	370.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	363	0,02
USD	382.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	359	0,02
USD	295.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	289	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	633.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	601	0,03
USD	422.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	401	0,02
USD	365.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	302	0,01
USD	528.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	435	0,02
USD	590.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	541	0,02
USD	350.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	301	0,01
USD	1.035.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	985	0,04
USD	290.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	264	0,01
USD	475.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	416	0,02
USD	365.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	353	0,01
USD	323.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	309	0,01
USD	385.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	363	0,02
USD	334.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	324	0,01
USD	347.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	341	0,01
USD	388.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	378	0,02
USD	360.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	360	0,02
USD	484.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	496	0,02
USD	605.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	629	0,03
USD	525.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	536	0,02
USD	680.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	721	0,03
USD	555.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	582	0,02
USD	180.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	158	0,01
USD	155.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	122	0,01
USD	775.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	651	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	3	0,00
USD	1.150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	777	0,03
USD	900.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	563	0,02
USD	190.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	181	0,01
USD	955.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	574	0,02
USD	1.480.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	953	0,04
USD	655.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	396	0,02
USD	970.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	935	0,04
USD	230.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	205	0,01
USD	610.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	406	0,02
USD	1.560.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1.172	0,05
USD	1.050.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1.030	0,04
USD	295.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	231	0,01
USD	535.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	427	0,02
USD	210.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	187	0,01
USD	845.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	690	0,03
USD	385.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	306	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	895.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	764	0,03
USD	530.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	541	0,02
USD	520.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	531	0,02
USD	985.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	985	0,04
USD	2.605.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2.466	0,10
USD	560.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	570	0,02
USD	720.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	739	0,03
USD	235.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	228	0,01
USD	320.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	257	0,01
USD	516.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	486	0,02
USD	519.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	522	0,02
USD	665.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	652	0,03
USD	735.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	739	0,03
USD	562.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	489	0,02
USD	731.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	676	0,03
USD	932.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	898	0,04
USD	500.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	505	0,02
USD	682.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	702	0,03
USD	265.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	246	0,01
USD	155.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	140	0,01
USD	260.000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	261	0,01
USD	315.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	338	0,01
USD	425.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	476	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	292	0,01
USD	315.000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	208	0,01
USD	408.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	260	0,01
USD	695.000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	683	0,03
USD	220.000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	189	0,01
USD	595.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	519	0,02
USD	335.000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	335	0,01
USD	585.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	585	0,02
USD	115.000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	130	0,01
USD	355.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	300	0,01
USD	130.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	126	0,01
USD	120.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	95	0,00
USD	346.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	326	0,01
USD	355.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	372	0,02
USD	356.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	340	0,01
USD	710.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	607	0,03
USD	835.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	736	0,03
USD	310.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	297	0,01
USD	337.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	253	0,01
USD	555.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	539	0,02
USD	652.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	449	0,02
USD	696.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	476	0,02
USD	449.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	340	0,01
USD	600.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	596	0,02
USD	2.072.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	2.035	0,08
USD	261.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	260	0,01
USD	1.040.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	963	0,04
USD	568.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	500	0,02
USD	1.347.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1.194	0,05
USD	505.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	507	0,02
USD	370.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	372	0,02
USD	580.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	578	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	295.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	299	0,01
USD	675.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	658	0,03
USD	205.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	205	0,01
USD	200.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	210	0,01
USD	600.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	589	0,02
USD	320.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	304	0,01
USD	770.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	745	0,03
USD	228.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	224	0,01
USD	1.030.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1.039	0,04
USD	1.065.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	1.078	0,04
USD	445.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	448	0,02
USD	1.275.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1.292	0,05
USD	1.150.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1.169	0,05
USD	880.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	885	0,04
USD	455.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	456	0,02
USD	870.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	898	0,04
USD	1.034.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1.112	0,05
USD	1.000.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	1.003	0,04
USD	530.000	Citibank NA 4.929% 06/08/2026	533	0,02
USD	1.000.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.012	0,04
USD	1.090.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.110	0,05
USD	690.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	711	0,03
USD	885.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	919	0,04
USD	1.481.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.414	0,06
USD	608.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	577	0,02
USD	595.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	502	0,02
USD	1.455.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1.244	0,05
USD	1.610.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.413	0,06
USD	1.099.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	975	0,04
USD	505.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	363	0,02
USD	1.162.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1.055	0,04
USD	1.803.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1.568	0,07
USD	1.200.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.154	0,05
USD	840.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	816	0,03
USD	1.317.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.292	0,05
USD	977.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	941	0,04
USD	1.114.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1.079	0,04
USD	1.011.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	999	0,04
USD	1.860.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.691	0,07
USD	360.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	306	0,01
USD	880.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	862	0,04
USD	1.136.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1.089	0,05
USD	1.039.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	1.011	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	783.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	764	0,03
USD	489.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	413	0,02
USD	233.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	231	0,01
USD	1.945.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1.881	0,08
USD	1.966.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.939	0,08
USD	1.200.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1.176	0,05
USD	747.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	745	0,03
USD	480.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	429	0,02
USD	1.131.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1.011	0,04
USD	461.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	459	0,02
USD	661.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	590	0,02
USD	1.025.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1.004	0,04
USD	1.330.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1.337	0,06
USD	438.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	424	0,02
USD	640.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	628	0,03
USD	400.000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	387	0,02
USD	1.245.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	1.256	0,05
USD	1.260.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1.271	0,05
USD	515.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	533	0,02
USD	570.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	598	0,02
USD	357.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	373	0,02
USD	190.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	198	0,01
USD	1.605.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1.664	0,07
USD	1.329.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1.415	0,06
USD	215.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	227	0,01
USD	735.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	793	0,03
USD	350.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	393	0,02
USD	1.085.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1.367	0,06
USD	330.000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	325	0,01
USD	350.000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	346	0,01
USD	50.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	44	0,00
USD	155.000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	126	0,01
USD	331.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	319	0,01
USD	440.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	399	0,02
USD	158.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	157	0,01
USD	325.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	316	0,01
USD	415.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	419	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	545.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	557	0,02
USD	295.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	315	0,01
USD	40.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	41	0,00
USD	405.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	346	0,01
USD	296.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	284	0,01
USD	95.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	93	0,00
USD	245.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	243	0,01
USD	365.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	359	0,02
USD	325.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	284	0,01
USD	358.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	351	0,01
USD	380.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	325	0,01
USD	368.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	377	0,02
USD	200.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	194	0,01
USD	275.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	266	0,01
USD	85.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	82	0,00
USD	221.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	202	0,01
USD	150.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	142	0,01
USD	65.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	65	0,00
USD	175.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	174	0,01
USD	225.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	227	0,01
USD	290.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	297	0,01
USD	310.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	308	0,01
USD	280.000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	288	0,01
USD	380.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	342	0,01
USD	570.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	469	0,02
USD	763.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	712	0,03
USD	180.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	164	0,01
USD	788.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	676	0,03
USD	320.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	275	0,01
USD	617.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	555	0,02
USD	680.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	586	0,02
USD	383.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	275	0,01
USD	575.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	354	0,01
USD	625.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	396	0,02
USD	440.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	272	0,01
USD	257.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	192	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	97	0,00
USD	730.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	502	0,02
USD	477.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	467	0,02
USD	655.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	622	0,03
USD	305.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	267	0,01
USD	230.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	227	0,01
USD	425.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	431	0,02
USD	800.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	795	0,03
USD	455.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	458	0,02
USD	970.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	978	0,04
USD	316.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	307	0,01
USD	360.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	328	0,01
USD	360.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	288	0,01
USD	367.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	313	0,01
USD	336.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	341	0,01
USD	206.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	206	0,01
USD	206.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	207	0,01
USD	260.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	257	0,01
USD	565.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	463	0,02
USD	605.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	512	0,02
USD	810.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	773	0,03
USD	703.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	403	0,02
USD	639.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	576	0,02
USD	576.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	320	0,01
USD	815.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	511	0,02
USD	2.385.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1.514	0,06
USD	2.894.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.783	0,07
USD	1.876.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1.121	0,05
USD	1.030.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1.011	0,04
USD	1.016.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	971	0,04
USD	240.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	198	0,01
USD	577.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	448	0,02
USD	439.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	428	0,02
USD	371.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	361	0,02
USD	690.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	644	0,03
USD	664.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	486	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	933.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	670	0,03
USD	360.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	347	0,01
USD	705.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	582	0,02
USD	599.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	517	0,02
USD	915.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	724	0,03
USD	995.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	788	0,03
USD	423.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	338	0,01
USD	565.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	450	0,02
USD	515.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	405	0,02
USD	1.840.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1.806	0,07
USD	510.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	477	0,02
USD	834.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	811	0,03
USD	750.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	713	0,03
USD	358.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	335	0,01
USD	600.000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	598	0,02
USD	355.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	328	0,01
USD	373.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	331	0,01
USD	640.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	630	0,03
USD	370.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	334	0,01
USD	940.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	846	0,04
USD	175.000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	158	0,01
USD	525.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	519	0,02
USD	468.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	424	0,02
USD	330.000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	335	0,01
USD	600.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	610	0,03
USD	417.000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	427	0,02
USD	775.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	750	0,03
USD	405.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	420	0,02
USD	700.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	682	0,03
USD	520.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	540	0,02
USD	205.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	208	0,01
USD	530.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	582	0,02
USD	205.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	227	0,01
USD	350.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	387	0,02
USD	100.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	114	0,00
USD	555.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	631	0,03
USD	40.000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	38	0,00
USD	282.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	268	0,01
USD	505.000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	512	0,02
USD	317.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	279	0,01
USD	170.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	165	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	149	0,01
USD	198.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	190	0,01
USD	180.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	120	0,01
USD	369.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	250	0,01
USD	35.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	31	0,00
USD	345.000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	236	0,01
USD	350.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	271	0,01
USD	277.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	268	0,01
USD	365.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	287	0,01
USD	260.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	201	0,01
USD	160.000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	130	0,01
USD	265.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	206	0,01
USD	385.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	311	0,01
USD	311.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	249	0,01
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	133	0,01
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	134	0,01
USD	120.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	108	0,00
USD	140.000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	140	0,01
USD	175.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	179	0,01
USD	270.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	264	0,01
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	205	0,01
USD	500.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	530	0,02
USD	490.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	541	0,02
USD	612.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	554	0,02
USD	295.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	294	0,01
USD	711.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	708	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	335.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	338	0,01
USD	350.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	336	0,01
USD	374.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	354	0,01
USD	75.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	80	0,00
USD	280.000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	325	0,01
USD	335.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	340	0,01
USD	200.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	204	0,01
USD	410.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	413	0,02
USD	80.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	77	0,00
USD	250.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	210	0,01
USD	280.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	272	0,01
USD	285.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	234	0,01
USD	135.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	113	0,00
USD	317.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	273	0,01
USD	40.000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	40	0,00
USD	150.000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	149	0,01
USD	155.000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	154	0,01
USD	352.000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	347	0,01
USD	167.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	176	0,01
USD	345.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	300	0,01
USD	255.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	155	0,01
USD	65.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	62	0,00
USD	370.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	253	0,01
USD	375.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	351	0,01
USD	445.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	317	0,01
USD	112.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	81	0,00
USD	105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	102	0,00
USD	310.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	242	0,01
USD	310.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	244	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	336.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	277	0,01
USD	600.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	489	0,02
USD	255.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	249	0,01
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	43	0,00
USD	370.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	303	0,01
USD	172.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	147	0,01
USD	105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	86	0,00
USD	365.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	320	0,01
USD	336.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	293	0,01
USD	360.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	302	0,01
USD	370.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	325	0,01
USD	296.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	263	0,01
USD	290.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	295	0,01
USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	76	0,00
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	180	0,01
USD	300.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	311	0,01
USD	315.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	319	0,01
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	180	0,01
USD	360.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	372	0,02
USD	270.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	284	0,01
USD	380.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	401	0,02
USD	380.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	414	0,02
USD	205.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	222	0,01
USD	185.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	357	0,01
USD	255.000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	146	0,01
USD	35.000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	22	0,00
USD	195.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	137	0,01
USD	320.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	234	0,01
USD	330.000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	251	0,01
USD	220.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	202	0,01
USD	328.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	254	0,01
USD	165.000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	160	0,01
USD	135.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	111	0,00
USD	200.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	162	0,01
USD	285.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	236	0,01
USD	275.000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	231	0,01
USD	225.000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	194	0,01
USD	305.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	304	0,01
USD	339.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	333	0,01
USD	145.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	145	0,01
USD	105.000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	105	0,00
USD	240.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	242	0,01
USD	355.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	311	0,01
USD	45.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	43	0,00
USD	260.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	222	0,01
USD	330.000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	268	0,01
USD	240.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	187	0,01
USD	385.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	311	0,01
USD	230.000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	217	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	182	0,01
USD	310.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	300	0,01
USD	438.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	409	0,02
USD	245.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	249	0,01
USD	175.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	174	0,01
USD	754.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	698	0,03
USD	950.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	813	0,03
USD	340.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	278	0,01
USD	330.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	320	0,01
USD	105.000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	106	0,00
USD	915.000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	1.027	0,04
USD	385.000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	390	0,02
USD	435.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	408	0,02
USD	405.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	337	0,01
USD	474.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	401	0,02
USD	250.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	212	0,01
USD	325.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	311	0,01
USD	564.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	401	0,02
USD	390.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	356	0,01
USD	344.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	233	0,01
USD	380.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	346	0,01
USD	470.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	455	0,02
USD	380.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	373	0,02
USD	480.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	464	0,02
USD	330.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	324	0,01
USD	163.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	126	0,01
USD	175.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	139	0,01
USD	418.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	406	0,02
USD	366.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	364	0,02
USD	165.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	143	0,01
USD	325.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	323	0,01
USD	280.000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	278	0,01
USD	395.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	395	0,02
USD	350.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	345	0,01
USD	265.000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	260	0,01
USD	261.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	241	0,01
USD	405.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	415	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	282	0,01
USD	255.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	227	0,01
USD	368.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	223	0,01
USD	520.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	502	0,02
USD	519.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	503	0,02
USD	390.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	386	0,02
USD	310.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	223	0,01
USD	305.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	298	0,01
USD	500.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	395	0,02
USD	195.000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	153	0,01
USD	220.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	177	0,01
USD	370.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	352	0,01
USD	431.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	364	0,02
USD	480.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	473	0,02
USD	325.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	257	0,01
USD	335.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	285	0,01
USD	340.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	301	0,01
USD	310.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	272	0,01
USD	464.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	406	0,02
USD	200.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	175	0,01
USD	347.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	295	0,01
USD	130.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	120	0,01
USD	196.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	178	0,01
USD	65.000	CSX Corp 4.900% 15/03/2055	60	0,00
USD	220.000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	224	0,01
USD	125.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	127	0,01
USD	255.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	273	0,01
USD	426.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	462	0,02
USD	348.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	380	0,02
USD	150.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	125	0,01
USD	315.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	265	0,01
USD	90.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	87	0,00
USD	360.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	351	0,01
USD	331.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	279	0,01
USD	379.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	234	0,01
USD	128.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	120	0,01
USD	105.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	106	0,00
USD	355.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	362	0,02
USD	325.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	327	0,01
USD	995.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	901	0,04
USD	595.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	490	0,02
USD	260.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	211	0,01
USD	290.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	235	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	635.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	423	0,02
USD	909.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	881	0,04
USD	370.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	358	0,02
USD	778.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	714	0,03
USD	410.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	398	0,02
USD	706.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	655	0,03
USD	424.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	341	0,01
USD	424.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	323	0,01
USD	2.438.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2.377	0,10
USD	2.334.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2.079	0,09
USD	255.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	237	0,01
USD	755.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	755	0,03
USD	367.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	366	0,02
USD	3.512.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3.034	0,13
USD	535.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	531	0,02
USD	1.701.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.489	0,06
USD	365.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	362	0,02
USD	660.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	647	0,03
USD	535.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	525	0,02
USD	365.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	330	0,01
USD	655.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	661	0,03
USD	700.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	706	0,03
USD	585.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	544	0,02
USD	625.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	628	0,03
USD	605.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	583	0,02
USD	425.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	416	0,02
USD	370.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	356	0,01
USD	525.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	518	0,02
USD	330.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	331	0,01
USD	120.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	124	0,01
USD	330.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	208	0,01
USD	363.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	235	0,01
USD	120.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	106	0,00
USD	190.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	186	0,01
USD	150.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	148	0,01
USD	150.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	146	0,01
USD	120.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	98	0,00
USD	280.000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	295	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	305.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	264	0,01
USD	374.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	376	0,02
USD	236.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	226	0,01
USD	225.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	229	0,01
USD	170.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	195	0,01
USD	295.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	202	0,01
USD	427.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	395	0,02
USD	421.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	339	0,01
USD	370.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	316	0,01
USD	265.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	275	0,01
USD	38.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	43	0,00
USD	220.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	235	0,01
USD	188.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	201	0,01
USD	570.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	427	0,02
USD	304.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	212	0,01
USD	200.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	194	0,01
USD	375.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	360	0,02
USD	715.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	717	0,03
USD	475.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	482	0,02
USD	725.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	737	0,03
USD	460.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	465	0,02
USD	360.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	374	0,02
USD	1.197.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1.217	0,05
USD	318.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	329	0,01
USD	265.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	281	0,01
USD	542.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	654	0,03
USD	266.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	346	0,01
USD	73.000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	60	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	163.577	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	152	0,01
USD	250.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	233	0,01
USD	100.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	98	0,00
USD	329.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	294	0,01
USD	358.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	314	0,01
USD	330.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	242	0,01
USD	435.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	413	0,02
USD	415.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	404	0,02
USD	287.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	283	0,01
USD	260.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	265	0,01
USD	340.000	Discover Bank 2.700% 06/02/2030	299	0,01
USD	763.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	744	0,03
USD	250.000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	248	0,01
USD	440.000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	432	0,02
USD	327.000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	321	0,01
USD	275.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	273	0,01
USD	410.000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	441	0,02
USD	425.000	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	488	0,02
USD	411.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	364	0,02
USD	676.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	638	0,03
USD	230.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	150	0,01
USD	379.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	353	0,01
USD	205.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	149	0,01
USD	330.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	328	0,01
USD	200.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	169	0,01
USD	366.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	286	0,01
USD	370.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	346	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	193	0,01
USD	115.000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	112	0,00
USD	350.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	346	0,01
USD	405.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	373	0,02
USD	360.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	352	0,01
USD	175.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	300.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	227	0,01
USD	55.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	55	0,00
USD	372.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	369	0,02
USD	272.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	262	0,01
USD	210.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	212	0,01
USD	345.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	342	0,01
USD	105.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	97	0,00
USD	300.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	251	0,01
USD	241.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	154	0,01
USD	564.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	547	0,02
USD	355.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	325	0,01
USD	190.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	187	0,01
USD	20.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	21	0,00
USD	215.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	213	0,01
USD	342.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	293	0,01
USD	360.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	257	0,01
USD	244.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	227	0,01
USD	757.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	638	0,03
USD	360.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	311	0,01
USD	276.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	277	0,01
USD	360.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	314	0,01
USD	260.000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	259	0,01
USD	465.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	440	0,02
USD	438.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	423	0,02
USD	250.000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	245	0,01
USD	285.000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	307	0,01
USD	376.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	427	0,02
USD	491.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	544	0,02
USD	335.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	448	0,02
USD	340.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	319	0,01
USD	250.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	229	0,01
USD	310.000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	303	0,01
USD	965.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	962	0,04
USD	1.028.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	1.027	0,04
USD	431.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	445	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	919.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048		959	0,04
USD	370.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026		348	0,01
USD	325.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028		289	0,01
USD	270.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027		260	0,01
USD	195.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047		157	0,01
USD	275.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032		262	0,01
USD	670.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033		641	0,03
USD	447.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042		387	0,02
USD	120.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028		119	0,01
USD	370.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052		340	0,01
USD	347.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027		338	0,01
USD	365.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026		347	0,01
USD	340.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031		296	0,01
USD	430.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030		387	0,02
USD	507.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027		496	0,02
USD	440.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051		322	0,01
USD	440.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042		358	0,02
USD	110.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025		111	0,00
USD	235.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027		243	0,01
USD	190.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032		205	0,01
USD	265.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031		217	0,01
USD	295.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027		277	0,01
USD	365.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032		307	0,01
USD	245.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050		137	0,01
USD	388.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026		375	0,02
USD	346.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051		217	0,01
USD	350.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055		216	0,01
USD	150.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027		145	0,01
USD	90.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047		74	0,00
USD	395.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030		397	0,02
USD	215.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028		220	0,01
USD	275.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041		283	0,01
USD	350.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028		344	0,01
USD	160.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030		141	0,01
USD	235.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026		235	0,01
USD	225.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033		221	0,01
USD	228.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031		191	0,01
USD	367.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051		242	0,01
USD	235.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026		235	0,01
USD	305.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026		292	0,01
USD	413.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030		360	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	626.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031		542	0,02
USD	425.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029		388	0,02
USD	494.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050		329	0,01
USD	601.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051		435	0,02
USD	890.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027		864	0,04
USD	405.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049		300	0,01
USD	340.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032		319	0,01
USD	911.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028		893	0,04
USD	610.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047		505	0,02
USD	205.000 Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026		205	0,01
USD	490.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048		417	0,02
USD	342.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052		287	0,01
USD	423.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042		373	0,02
USD	456.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043		405	0,02
USD	334.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044		294	0,01
USD	270.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030		269	0,01
USD	470.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033		456	0,02
USD	95.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026		95	0,00
USD	525.000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031		521	0,02
USD	345.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044		322	0,01
USD	515.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053		475	0,02
USD	335.000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029		339	0,01
USD	445.000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035		444	0,02
USD	440.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034		444	0,02
USD	250.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032		256	0,01
USD	475.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054		472	0,02
USD	420.000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055		422	0,02
USD	145.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036		151	0,01
USD	525.000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064		530	0,02
USD	155.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034		163	0,01
USD	232.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052		243	0,01
USD	120.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037		130	0,01
USD	420.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050		247	0,01
USD	296.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060		166	0,01
USD	145.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027		141	0,01
USD	586.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029		560	0,02
USD	300.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045		243	0,01
USD	265.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047		221	0,01
USD	310.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049		255	0,01
USD	430.000 Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027		428	0,02
USD	370.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059		305	0,01
USD	410.000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029		405	0,02
USD	585.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027		586	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	445.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	445	0,02
USD	685.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	670	0,03
USD	335.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	333	0,01
USD	705.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	695	0,03
USD	360.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	339	0,01
USD	525.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	494	0,02
USD	795.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	765	0,03
USD	670.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	651	0,03
USD	715.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	686	0,03
USD	350.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	341	0,01
USD	205.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	211	0,01
USD	277.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	292	0,01
USD	370.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	347	0,01
USD	125.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	116	0,01
USD	350.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	301	0,01
USD	360.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	326	0,01
USD	320.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	272	0,01
USD	349.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	227	0,01
USD	365.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	236	0,01
USD	162.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	163	0,01
USD	200.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	194	0,01
USD	325.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	376	0,02
USD	160.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	185	0,01
USD	155.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	156	0,01
USD	295.000	EnLink Midstream LLC 5.650% 01/09/2034	296	0,01
USD	280.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	279	0,01
USD	110.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	96	0,00
USD	315.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	287	0,01
USD	265.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	248	0,01
USD	300.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	249	0,01
USD	50.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	37	0,00
USD	105.000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	102	0,00
USD	210.000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	190	0,01
USD	175.000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	174	0,01
USD	330.000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	339	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	486	0,02
USD	663.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	619	0,03
USD	468.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	316	0,01
USD	460.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	313	0,01
USD	1.095.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1.084	0,05
USD	590.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	439	0,02
USD	280.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	276	0,01
USD	393.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	293	0,01
USD	1.090.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.068	0,04
USD	805.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	655	0,03
USD	620.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	514	0,02
USD	470.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	410	0,02
USD	490.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	491	0,02
USD	590.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	528	0,02
USD	535.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	525	0,02
USD	372.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	343	0,01
USD	707.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	648	0,03
USD	534.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	487	0,02
USD	515.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	507	0,02
USD	230.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	209	0,01
USD	392.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	394	0,02
USD	600.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	564	0,02
USD	290.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	285	0,01
USD	455.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	465	0,02
USD	225.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	216	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	305.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	302	0,01
USD	326.000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	330	0,01
USD	325.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	340	0,01
USD	293.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	311	0,01
USD	252.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	275	0,01
USD	120.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	132	0,01
USD	525.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	586	0,02
USD	210.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	250	0,01
USD	200.000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	176	0,01
USD	200.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	197	0,01
USD	660.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	555	0,02
USD	360.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	351	0,01
USD	260.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	237	0,01
USD	220.000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	218	0,01
USD	410.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	413	0,02
USD	435.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	438	0,02
USD	370.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	376	0,02
USD	175.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	167	0,01
USD	625.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	563	0,02
USD	260.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	241	0,01
USD	337.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	306	0,01
USD	415.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	358	0,02
USD	350.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	301	0,01
USD	299.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	289	0,01
USD	370.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	234	0,01
USD	375.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	246	0,01
USD	505.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	466	0,02
USD	265.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	184	0,01
USD	515.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	481	0,02
USD	666.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	653	0,03
USD	456.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	418	0,02
USD	205.000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	209	0,01
USD	430.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	383	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	305.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	283	0,01
USD	75.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	72	0,00
USD	20.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	20	0,00
USD	395.000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	341	0,01
USD	320.000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	307	0,01
USD	30.000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	26	0,00
USD	125.000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	108	0,00
USD	225.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	201	0,01
USD	290.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	200	0,01
USD	385.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	364	0,02
USD	320.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	262	0,01
USD	200.000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	200	0,01
USD	270.000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	255	0,01
USD	155.000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	156	0,01
USD	210.000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	176	0,01
USD	342.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	306	0,01
USD	426.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	383	0,02
USD	405.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	275	0,01
USD	155.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	150	0,01
USD	335.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	276	0,01
USD	185.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	183	0,01
USD	165.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	141	0,01
USD	310.000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	300	0,01
USD	385.000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	382	0,02
USD	195.000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	192	0,01
USD	205.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	219	0,01
USD	338.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	214	0,01
USD	340.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	235	0,01
USD	230.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	204	0,01
USD	100.000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	490.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	408	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	39	0,00
USD	340.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	326	0,01
USD	342.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	326	0,01
USD	275.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	244	0,01
USD	340.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	242	0,01
USD	325.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	317	0,01
USD	240.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	239	0,01
USD	235.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	235	0,01
USD	220.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	221	0,01
USD	230.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	227	0,01
USD	585.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	597	0,02
USD	325.000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	327	0,01
USD	375.000	Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	388	0,02
USD	395.000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	410	0,02
USD	310.000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	322	0,01
USD	360.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	344	0,01
USD	325.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	292	0,01
USD	350.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	343	0,01
USD	645.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	618	0,03
USD	365.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	290	0,01
USD	350.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	298	0,01
USD	315.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	276	0,01
USD	205.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	198	0,01
USD	355.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	332	0,01
USD	424.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	429	0,02
USD	345.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	349	0,01
USD	425.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	431	0,02
USD	335.000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	341	0,01
USD	345.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	342	0,01
USD	305.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	314	0,01
USD	252.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	242	0,01
USD	275.000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	245	0,01
USD	430.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	410	0,02
USD	100.000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	92	0,00
USD	363.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	348	0,01
USD	155.000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	142	0,01
USD	280.000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	236	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	248	0,01
USD	320.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	276	0,01
USD	600.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	557	0,02
USD	355.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	348	0,01
USD	275.000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	205	0,01
USD	135.000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	130	0,01
USD	175.000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	139	0,01
USD	175.000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	157	0,01
USD	440.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	348	0,01
USD	335.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	273	0,01
USD	295.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	236	0,01
USD	90.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	88	0,00
USD	465.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	452	0,02
USD	345.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	285	0,01
USD	550.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	467	0,02
USD	550.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	481	0,02
USD	305.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	302	0,01
USD	420.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	377	0,02
USD	380.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	353	0,01
USD	505.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	475	0,02
USD	248.411	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	210	0,01
USD	640.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	610	0,03
USD	348.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	315	0,01
USD	95.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	81	0,00
USD	557.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	413	0,02
USD	145.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	138	0,01
USD	93.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	78	0,00
USD	290.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	292	0,01
USD	395.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	372	0,02
USD	350.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	332	0,01
USD	285.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	277	0,01
USD	275.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	269	0,01
USD	206.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	193	0,01
USD	365.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	359	0,02
USD	50.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	49	0,00
USD	605.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	615	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	381	0,02
USD	310.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	322	0,01
USD	513.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	619	0,03
USD	358.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	340	0,01
USD	245.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	241	0,01
USD	355.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	290	0,01
USD	246.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	229	0,01
USD	175.000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	170	0,01
USD	10.000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	10	0,00
USD	370.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	348	0,01
USD	385.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	342	0,01
USD	960.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	937	0,04
USD	1.287.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.216	0,05
USD	689.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	674	0,03
USD	790.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	668	0,03
USD	260.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	258	0,01
USD	225.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	227	0,01
USD	400.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	397	0,02
USD	330.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	337	0,01
USD	280.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	285	0,01
USD	425.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	434	0,02
USD	345.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	350	0,01
USD	385.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	396	0,02
USD	762.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	783	0,03
USD	265.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	226	0,01
USD	94.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	92	0,00
USD	280.000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	238	0,01
USD	355.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	324	0,01
USD	175.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	169	0,01
USD	277.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	255	0,01
USD	280.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	226	0,01
USD	300.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	301	0,01
USD	120.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033	121	0,01
USD	370.000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	385	0,02
USD	305.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	290	0,01
USD	262.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	223	0,01
USD	400.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	390	0,02
USD	355.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	295	0,01
USD	340.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	315	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	121	0,01
USD	150.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	124	0,01
USD	312.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	328	0,01
USD	255.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	237	0,01
USD	915.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	911	0,04
USD	620.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	599	0,02
USD	620.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	588	0,02
USD	425.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	453	0,02
USD	485.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	402	0,02
USD	220.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	142	0,01
USD	325.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	316	0,01
USD	252.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	241	0,01
USD	190.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	185	0,01
USD	300.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	293	0,01
USD	207.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	207	0,01
USD	289.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	289	0,01
USD	371.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	371	0,02
USD	820.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	787	0,03
USD	75.000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	61	0,00
USD	150.000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	97	0,00
USD	172.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	168	0,01
USD	339.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	323	0,01
USD	250.000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	222	0,01
USD	175.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	171	0,01
USD	170.000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	161	0,01
USD	65.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	64	0,00
USD	445.000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	442	0,02
USD	120.000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	116	0,01
USD	120.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	112	0,00
USD	25.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	25	0,00
USD	195.000	GATX Corp 5.450% 15/09/2033	196	0,01
USD	325.000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	340	0,01
USD	160.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	167	0,01
USD	165.000	GATX Corp 6.900% 01/05/2034	183	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	180	0,01
USD	635.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	640	0,03
USD	825.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	846	0,04
USD	660.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	689	0,03
USD	860.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	908	0,04
USD	365.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	406	0,02
USD	321.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	271	0,01
USD	316.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	285	0,01
USD	365.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	241	0,01
USD	330.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	320	0,01
USD	120.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	101	0,00
USD	897.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	882	0,04
USD	345.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	345	0,01
USD	80.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	72	0,00
USD	445.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	442	0,02
USD	215.000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	215	0,01
USD	205.000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	202	0,01
USD	265.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	272	0,01
USD	115.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	113	0,00
USD	220.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	220	0,01
USD	300.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	285	0,01
USD	428.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	401	0,02
USD	538.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	481	0,02
USD	320.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	323	0,01
USD	325.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	296	0,01
USD	1.460.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	1.482	0,06
USD	395.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	386	0,02
USD	665.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	670	0,03
USD	375.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	398	0,02
USD	360.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	383	0,02
USD	519.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	544	0,02
USD	777.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	745	0,03
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	474	0,02
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	170	0,01
USD	290.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	244	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	229	0,01
USD	318.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	287	0,01
USD	374.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	352	0,01
USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	319	0,01
USD	660.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	567	0,02
USD	340.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	312	0,01
USD	60.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	58	0,00
USD	365.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	360	0,02
USD	310.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	300	0,01
USD	345.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	341	0,01
USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	247	0,01
USD	331.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	331	0,01
USD	710.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	712	0,03
USD	315.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	318	0,01
USD	660.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	665	0,03
USD	275.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	278	0,01
USD	300.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	295	0,01
USD	385.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	390	0,02
USD	355.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	358	0,02
USD	328.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	333	0,01
USD	555.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	565	0,02
USD	1.595.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1.633	0,07
USD	560.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	573	0,02
USD	445.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	456	0,02
USD	680.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	693	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	288	0,01
USD	820.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	842	0,04
USD	430.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	452	0,02
USD	341.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	285	0,01
USD	315.000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	268	0,01
USD	235.000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	233	0,01
USD	280.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	295	0,01
USD	265.000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	293	0,01
USD	340.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	310	0,01
USD	450.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	378	0,02
USD	585.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	416	0,02
USD	663.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	426	0,02
USD	635.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	613	0,03
USD	1.428.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.410	0,06
USD	343.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	308	0,01
USD	785.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	654	0,03
USD	862.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	762	0,03
USD	445.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	427	0,02
USD	1.108.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1.008	0,04
USD	755.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	696	0,03
USD	415.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	424	0,02
USD	390.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	399	0,02
USD	513.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	527	0,02
USD	720.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	705	0,03
USD	327.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	284	0,01
USD	280.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	291	0,01
USD	1.277.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.420	0,06
USD	540.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	515	0,02
USD	345.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	326	0,01
USD	297.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	265	0,01
USD	372.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	321	0,01
USD	670.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	617	0,03
USD	320.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	249	0,01
USD	205.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	201	0,01
USD	372.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	371	0,02
USD	128.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	128	0,01
USD	347.000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	350	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	347	0,01
USD	328.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	328	0,01
USD	145.000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	146	0,01
USD	1.180.000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1.191	0,05
USD	785.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	823	0,03
USD	1.720.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.649	0,07
USD	1.618.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.545	0,06
USD	1.308.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1.232	0,05
USD	1.505.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.423	0,06
USD	1.187.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	989	0,04
USD	1.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1.476	0,06
USD	1.031.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	921	0,04
USD	1.725.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1.484	0,06
USD	1.406.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.339	0,06
USD	1.331.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1.135	0,05
USD	625.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	452	0,02
USD	1.810.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.582	0,07
USD	1.030.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	778	0,03
USD	765.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	590	0,02
USD	1.232.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.202	0,05
USD	1.554.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.511	0,06
USD	882.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	858	0,04
USD	826.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	816	0,03
USD	1.195.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1.131	0,05
USD	1.470.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1.417	0,06
USD	1.577.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.546	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.075.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	932	0,04
USD	1.684.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.645	0,07
USD	260.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	259	0,01
USD	521.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	468	0,02
USD	1.755.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.740	0,07
USD	725.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	716	0,03
USD	801.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	734	0,03
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	738	0,03
USD	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1.074	0,04
USD	975.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	977	0,04
USD	915.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	873	0,04
USD	1.610.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1.610	0,07
USD	1.175.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1.208	0,05
USD	1.470.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1.523	0,06
USD	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	1.180	0,05
USD	950.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	1.031	0,04
USD	1.247.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1.350	0,06
USD	329.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	355	0,01
USD	1.340.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1.414	0,06
USD	580.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	634	0,03
USD	2.687.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2.950	0,12
USD	297.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	281	0,01
USD	255.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	219	0,01
USD	205.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	212	0,01
USD	200.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	208	0,01
USD	330.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	328	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.365.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.325	0,05
USD	720.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	680	0,03
USD	670.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	613	0,03
USD	305.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	244	0,01
USD	355.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	322	0,01
USD	200.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	198	0,01
USD	240.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	210	0,01
USD	402.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	358	0,02
USD	595.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	572	0,02
USD	825.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	752	0,03
USD	360.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	397	0,02
USD	525.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	620	0,03
USD	103.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	89	0,00
USD	133.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	109	0,00
USD	200.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	183	0,01
USD	335.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	215	0,01
USD	380.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	283	0,01
USD	218.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	186	0,01
USD	115.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	98	0,00
USD	340.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	355	0,01
USD	225.000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	235	0,01
USD	230.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	222	0,01
USD	362.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	353	0,01
USD	464.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	437	0,02
USD	160.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	143	0,01
USD	265.000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	271	0,01
USD	155.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	161	0,01
USD	373.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	313	0,01
USD	380.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	365	0,02
USD	295.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	276	0,01
USD	1.378.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.264	0,05
USD	710.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	482	0,02
USD	890.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	800	0,03
USD	983.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	947	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	209	0,01
USD	472.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	468	0,02
USD	990.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	812	0,03
USD	280.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	263	0,01
USD	290.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	293	0,01
USD	882.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	885	0,04
USD	985.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	892	0,04
USD	502.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	505	0,02
USD	865.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	875	0,04
USD	680.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	675	0,03
USD	620.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	622	0,03
USD	736.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	698	0,03
USD	795.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	801	0,03
USD	946.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	965	0,04
USD	835.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	841	0,03
USD	455.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	468	0,02
USD	355.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	351	0,01
USD	570.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	569	0,02
USD	775.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	779	0,03
USD	355.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	353	0,01
USD	125.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	116	0,01
USD	200.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	180	0,01
USD	350.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	312	0,01
USD	425.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	388	0,02
USD	294.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	287	0,01
USD	330.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	310	0,01
USD	335.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	337	0,01
USD	165.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	181	0,01
USD	324.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	278	0,01
USD	211.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	203	0,01
USD	73.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	66	0,00
USD	285.000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	179	0,01
USD	145.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	100	0,00
USD	240.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	180	0,01
USD	175.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	174	0,01
USD	90.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	89	0,00
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	263	0,01
USD	555.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	550	0,02
USD	475.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	473	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	675.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	662	0,03
USD	240.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	235	0,01
USD	1.000.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	970	0,04
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	253	0,01
USD	515.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	495	0,02
USD	335.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	356	0,01
USD	650.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	691	0,03
USD	330.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	322	0,01
USD	166.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	158	0,01
USD	230.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	228	0,01
USD	365.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	368	0,02
USD	215.000	HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	218	0,01
USD	195.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	163	0,01
USD	325.000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	286	0,01
USD	220.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	213	0,01
USD	90.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	86	0,00
USD	65.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	62	0,00
USD	150.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	168	0,01
USD	365.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	326	0,01
USD	612.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	500	0,02
USD	455.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	407	0,02
USD	640.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	534	0,02
USD	370.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	355	0,01
USD	520.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	305	0,01
USD	730.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	698	0,03
USD	861.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	780	0,03
USD	473.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	301	0,01
USD	540.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	517	0,02
USD	463.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	447	0,02
USD	770.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	718	0,03
USD	492.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	482	0,02
USD	640.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	445	0,02
USD	415.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	375	0,02
USD	560.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	445	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	709.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	513	0,02
USD	445.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	323	0,01
USD	696.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	526	0,02
USD	330.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	323	0,01
USD	525.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	424	0,02
USD	481.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	416	0,02
USD	745.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	639	0,03
USD	455.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	401	0,02
USD	425.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	419	0,02
USD	727.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	643	0,03
USD	610.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	614	0,03
USD	470.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	472	0,02
USD	355.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	359	0,02
USD	395.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	372	0,02
USD	295.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	299	0,01
USD	270.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	273	0,01
USD	905.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	906	0,04
USD	520.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	489	0,02
USD	560.000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	567	0,02
USD	680.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	675	0,03
USD	333.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	337	0,01
USD	275.000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	274	0,01
USD	1.644.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.760	0,07
USD	495.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	530	0,02
USD	150.000	Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	160	0,01
USD	497.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	450	0,02
USD	247.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	211	0,01
USD	340.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	231	0,01
USD	290.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	292	0,01
USD	230.000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	196	0,01
USD	331.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	303	0,01
USD	580.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	525	0,02
USD	105.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	104	0,00
USD	190.000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	186	0,01
USD	215.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	215	0,01
USD	125.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	116	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	50	0,00
USD	275.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	282	0,01
USD	365.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	384	0,02
USD	240.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	253	0,01
USD	145.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	137	0,01
USD	335.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	289	0,01
USD	510.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	489	0,02
USD	165.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	152	0,01
USD	348.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	336	0,01
USD	305.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	288	0,01
USD	315.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	316	0,01
USD	480.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	490	0,02
USD	525.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	543	0,02
USD	90.000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	94	0,00
USD	385.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	441	0,02
USD	335.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	340	0,01
USD	145.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	124	0,01
USD	95.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	91	0,00
USD	265.000	Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	260	0,01
USD	165.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	159	0,01
USD	458.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	424	0,02
USD	350.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	282	0,01
USD	370.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	340	0,01
USD	415.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	394	0,02
USD	290.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	284	0,01
USD	190.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	141	0,01
USD	320.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	271	0,01
USD	285.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	242	0,01
USD	100.000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	99	0,00
USD	340.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	297	0,01
USD	625.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	625	0,03
USD	350.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	325	0,01
USD	215.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	220	0,01
USD	120.000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	123	0,01
USD	315.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	303	0,01
USD	386.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	394	0,02
USD	480.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	492	0,02
USD	365.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	294	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	304	0,01
USD	630.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	622	0,03
USD	195.000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	189	0,01
USD	520.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	526	0,02
USD	536.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	556	0,02
USD	115.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	114	0,00
USD	280.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	286	0,01
USD	260.000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	220	0,01
USD	360.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	346	0,01
USD	150.000	Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	146	0,01
USD	276.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	270	0,01
USD	362.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	362	0,02
USD	175.000	Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	176	0,01
USD	135.000	Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	135	0,01
USD	340.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	347	0,01
USD	125.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	128	0,01
USD	260.000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	225	0,01
USD	268.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	242	0,01
USD	250.000	IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	251	0,01
USD	655.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	634	0,03
USD	494.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	415	0,02
USD	160.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	153	0,01
USD	360.000	llumina Inc 2.550% 23/03/2031	308	0,01
USD	175.000	llumina Inc 4.650% 09/09/2026	175	0,01
USD	305.000	llumina Inc 5.750% 13/12/2027	313	0,01
USD	270.000	llumina Inc 5.800% 12/12/2025	272	0,01
USD	285.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	289	0,01
USD	260.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	263	0,01
USD	235.000	Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	239	0,01
USD	200.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	205	0,01
USD	270.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	275	0,01
USD	438.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	454	0,02
USD	330.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	338	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	320	0,01
USD	95.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	92	0,00
USD	90.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	68	0,00
USD	360.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	317	0,01
USD	683.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	554	0,02
USD	742.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	652	0,03
USD	345.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	333	0,01
USD	343.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	226	0,01
USD	598.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	361	0,02
USD	428.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	244	0,01
USD	408.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	391	0,02
USD	336.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	195	0,01
USD	1.260.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	801	0,03
USD	945.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	657	0,03
USD	365.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	355	0,01
USD	375.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	364	0,02
USD	725.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	680	0,03
USD	420.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	401	0,02
USD	287.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	261	0,01
USD	645.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	484	0,02
USD	489.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	363	0,02
USD	520.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	480	0,02
USD	296.000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	234	0,01
USD	370.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	317	0,01
USD	1.030.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	840	0,03
USD	385.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	333	0,01
USD	790.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	790	0,03
USD	845.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	841	0,03
USD	364.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	308	0,01
USD	788.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	653	0,03
USD	488.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	400	0,02
USD	255.000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	252	0,01
USD	465.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	387	0,02
USD	460.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	459	0,02
USD	360.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	352	0,01
USD	1.050.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1.031	0,04
USD	480.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	445	0,02
USD	410.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	390	0,02
USD	950.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	886	0,04
USD	543.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	514	0,02
USD	828.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	664	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	612.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	531	0,02
USD	612.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	437	0,02
USD	708.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	473	0,02
USD	765.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	477	0,02
USD	360.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	346	0,01
USD	500.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	481	0,02
USD	684.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	678	0,03
USD	395.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	381	0,02
USD	610.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	602	0,03
USD	629.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	531	0,02
USD	645.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	636	0,03
USD	714.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	695	0,03
USD	709.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	667	0,03
USD	505.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	487	0,02
USD	390.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	398	0,02
USD	560.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	522	0,02
USD	754.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	648	0,03
USD	264.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	251	0,01
USD	250.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	217	0,01
USD	334.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	243	0,01
USD	395.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	258	0,01
USD	1.098.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1.077	0,04
USD	325.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	317	0,01
USD	339.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	240	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	797.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	786	0,03
USD	1.529.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.453	0,06
USD	334.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	279	0,01
USD	395.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	391	0,02
USD	1.166.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	1.020	0,04
USD	1.414.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1.171	0,05
USD	360.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	349	0,01
USD	495.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	494	0,02
USD	355.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	354	0,01
USD	300.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	269	0,01
USD	325.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	322	0,01
USD	392.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	359	0,02
USD	255.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	243	0,01
USD	375.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	384	0,02
USD	493.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	523	0,02
USD	35.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	37	0,00
USD	300.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	317	0,01
USD	150.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	190	0,01
USD	280.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	224	0,01
USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	260.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	231	0,01
USD	430.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	357	0,02
USD	288.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	242	0,01
USD	432.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	388	0,02
USD	335.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	332	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	130	0,01
USD	335.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	351	0,01
USD	50.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	58	0,00
USD	95.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	81	0,00
USD	265.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	198	0,01
USD	300.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	297	0,01
USD	296.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	293	0,01
USD	136.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	135	0,01
USD	353.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	332	0,01
USD	358.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	330	0,01
USD	285.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	242	0,01
USD	130.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	133	0,01
USD	585.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	596	0,02
USD	25.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	25	0,00
USD	565.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	575	0,02
USD	315.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	258	0,01
USD	340.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	308	0,01
USD	290.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	235	0,01
USD	230.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	213	0,01
USD	260.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	249	0,01
USD	240.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	241	0,01
USD	320.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	327	0,01
USD	585.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	610	0,03
USD	171.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	167	0,01
USD	125.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	120	0,01
USD	177.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	164	0,01
USD	284.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	233	0,01
USD	335.000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	296	0,01
USD	250.000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	171	0,01
USD	100.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	96	0,00
USD	80.000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	57	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	239	0,01
USD	370.000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	312	0,01
USD	350.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	365	0,02
USD	420.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	448	0,02
USD	345.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	373	0,02
USD	425.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	467	0,02
USD	315.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	300	0,01
USD	345.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	304	0,01
USD	420.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	388	0,02
USD	85.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	82	0,00
USD	470.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	463	0,02
USD	95.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	96	0,00
USD	275.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	235	0,01
USD	323.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	231	0,01
USD	200.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	201	0,01
USD	200.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	202	0,01
USD	200.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	194	0,01
USD	380.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	375	0,02
USD	158.544	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	140	0,01
USD	169.614	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	161	0,01
USD	305.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	292	0,01
USD	265.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	251	0,01
USD	370.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	349	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	167	0,01
USD	325.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	295	0,01
USD	240.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	226	0,01
USD	370.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	348	0,01
USD	317.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	269	0,01
USD	330.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	318	0,01
USD	215.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	205	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	287.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	258	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	195	0,01
USD	258.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	247	0,01
USD	185.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	171	0,01
USD	10.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	10	0,00
USD	340.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	324	0,01
USD	270.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	258	0,01
USD	370.000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	349	0,01
USD	555.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	552	0,02
USD	180.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	179	0,01
USD	345.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	336	0,01
USD	525.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	513	0,02
USD	355.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	356	0,01
USD	395.000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	394	0,02
USD	330.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	330	0,01
USD	240.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	241	0,01
USD	437.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	441	0,02
USD	490.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	492	0,02
USD	260.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	263	0,01
USD	365.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	368	0,02
USD	170.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	172	0,01
USD	325.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	328	0,01
USD	225.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	227	0,01
USD	435.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	437	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	201	0,01
USD	665.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	674	0,03
USD	345.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	348	0,01
USD	350.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	354	0,01
USD	550.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	557	0,02
USD	190.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	193	0,01
USD	340.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	346	0,01
USD	815.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	744	0,03
USD	850.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	716	0,03
USD	258.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	177	0,01
USD	350.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	212	0,01
USD	923.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	900	0,04
USD	529.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	305	0,01
USD	1.056.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1.012	0,04
USD	492.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	478	0,02
USD	270.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	230	0,01
USD	420.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	332	0,01
USD	320.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	285	0,01
USD	604.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	532	0,02
USD	882.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	723	0,03
USD	565.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	463	0,02
USD	345.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	342	0,01
USD	375.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	362	0,02
USD	339.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	324	0,01
USD	510.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	518	0,02
USD	130.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	128	0,01
USD	550.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	559	0,02
USD	260.000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	269	0,01
USD	500.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	510	0,02
USD	415.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	425	0,02
USD	405.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	444	0,02
USD	467.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	515	0,02
USD	300.000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	336	0,01
USD	210.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	224	0,01
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.073	0,04
USD	2.142.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2.058	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.231.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.158	0,05
USD	1.715.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1.637	0,07
USD	739.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	616	0,03
USD	1.477.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.235	0,05
USD	1.285.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1.168	0,05
USD	749.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	701	0,03
USD	1.400.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1.236	0,05
USD	850.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	593	0,02
USD	1.448.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.235	0,05
USD	1.554.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.347	0,06
USD	1.770.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1.601	0,07
USD	723.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	694	0,03
USD	1.290.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.253	0,05
USD	1.064.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	954	0,04
USD	1.575.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1.376	0,06
USD	691.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	530	0,02
USD	1.238.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	859	0,04
USD	980.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	745	0,03
USD	315.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	308	0,01
USD	958.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	941	0,04
USD	1.742.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1.260	0,05
USD	1.110.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.067	0,04
USD	1.190.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.154	0,05
USD	595.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	575	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.263.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1.201	0,05
USD	1.316.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.287	0,05
USD	1.141.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	992	0,04
USD	863.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	698	0,03
USD	1.053.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.042	0,04
USD	1.675.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1.363	0,06
USD	1.061.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1.032	0,04
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	431	0,02
USD	775.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	638	0,03
USD	1.045.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.035	0,04
USD	1.185.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1.157	0,05
USD	665.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	659	0,03
USD	1.020.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	873	0,04
USD	1.422.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.407	0,06
USD	1.095.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.076	0,04
USD	1.450.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1.420	0,06
USD	710.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	705	0,03
USD	494.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	486	0,02
USD	1.129.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1.096	0,05
USD	1.175.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	1.159	0,05
USD	490.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	465	0,02
USD	1.747.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.750	0,07
USD	2.250.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2.229	0,09
USD	829.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	780	0,03
USD	370.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	372	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.345.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1.349	0,06
USD	1.305.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1.311	0,05
USD	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1.086	0,05
USD	1.655.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1.664	0,07
USD	1.100.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1.116	0,05
USD	1.475.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.488	0,06
USD	2.170.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2.195	0,09
USD	704.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	715	0,03
USD	666.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	679	0,03
USD	1.205.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1.226	0,05
USD	1.285.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1.318	0,05
USD	885.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	917	0,04
USD	584.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	602	0,03
USD	1.835.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1.890	0,08
USD	1.605.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.671	0,07
USD	1.035.000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1.060	0,04
USD	1.025.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1.069	0,04
USD	1.375.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1.476	0,06
USD	1.215.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1.363	0,06
USD	260.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	275	0,01
USD	785.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	847	0,04
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	327	0,01
USD	1.440.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.457	0,06
USD	140.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	134	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	374.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	311	0,01
USD	116.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	110	0,00
USD	204.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	204	0,01
USD	199.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	173	0,01
USD	350.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	343	0,01
USD	365.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	352	0,01
USD	200.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	198	0,01
USD	352.000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	307	0,01
USD	280.000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	284	0,01
USD	150.000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	155	0,01
USD	340.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	384	0,02
USD	75.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	74	0,00
USD	665.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	665	0,03
USD	470.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	477	0,02
USD	585.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	595	0,02
USD	565.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	548	0,02
USD	350.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	344	0,01
USD	360.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	349	0,01
USD	375.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	379	0,02
USD	305.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	261	0,01
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	48	0,00
USD	351.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	323	0,01
USD	350.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	246	0,01
USD	225.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	222	0,01
USD	345.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	335	0,01
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	230	0,01
USD	345.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	334	0,01
USD	315.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	299	0,01
USD	301.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	255	0,01
USD	265.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	230	0,01
USD	371.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	319	0,01
USD	346.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	344	0,01
USD	285.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	288	0,01
USD	190.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	178	0,01
USD	235.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	237	0,01
USD	385.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	391	0,02
USD	320.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	324	0,01
USD	258.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	251	0,01
USD	350.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	328	0,01
USD	5.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	5	0,00
USD	260.000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	259	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	353	0,01
USD	413.000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	398	0,02
USD	307.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	315	0,01
USD	230.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	240	0,01
USD	341.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	320	0,01
USD	382.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	340	0,01
USD	385.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	374	0,02
USD	285.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	272	0,01
USD	625.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	659	0,03
USD	678.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	619	0,03
USD	485.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	485	0,02
USD	85.000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	83	0,00
USD	33.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	26	0,00
USD	255.000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	197	0,01
USD	305.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	268	0,01
USD	45.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	42	0,00
USD	235.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	230	0,01
USD	150.000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	151	0,01
USD	300.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	273	0,01
USD	348.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	295	0,01
USD	119.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	116	0,01
USD	130.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	88	0,00
USD	310.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	288	0,01
USD	367.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	348	0,01
USD	348.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	252	0,01
USD	372.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	300	0,01
USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	147	0,01
USD	275.000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	272	0,01
USD	15.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	15	0,00
USD	485.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	556	0,02
USD	185.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	169	0,01
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	167	0,01
USD	420.000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	374	0,02
USD	305.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	294	0,01
USD	360.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	318	0,01
USD	230.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	172	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	108	0,00
USD	120.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	95	0,00
USD	175.000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	145	0,01
USD	235.000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	195	0,01
USD	343.000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	331	0,01
USD	295.000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	283	0,01
USD	230.000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	250	0,01
USD	385.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	274	0,01
USD	275.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	270	0,01
USD	335.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	332	0,01
USD	215.000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	211	0,01
USD	665.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	624	0,03
USD	265.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	249	0,01
USD	405.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	392	0,02
USD	760.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	740	0,03
USD	335.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	319	0,01
USD	735.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	721	0,03
USD	340.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	330	0,01
USD	1.225.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.027	0,04
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	200	0,01
USD	220.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	200	0,01
USD	665.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	593	0,02
USD	310.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	306	0,01
USD	702.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	651	0,03
USD	575.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	539	0,02
USD	325.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	318	0,01
USD	329.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	360	0,02
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	165	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	388	0,02
USD	275.000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	228	0,01
USD	310.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	270	0,01
USD	290.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	279	0,01
USD	316.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	311	0,01
USD	330.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	322	0,01
USD	250.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	193	0,01
USD	320.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	247	0,01
USD	295.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	247	0,01
USD	360.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	357	0,01
USD	320.000	Kroger Co 4.600% 15/08/2027	320	0,01
USD	725.000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	725	0,03
USD	360.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	311	0,01
USD	230.000	Kroger Co 4.700% 15/08/2026	231	0,01
USD	405.000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	404	0,02
USD	1.170.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	1.150	0,05
USD	270.000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	251	0,01
USD	238.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	225	0,01
USD	60.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	58	0,00
USD	240.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	232	0,01
USD	735.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	714	0,03
USD	760.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	738	0,03
USD	256.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	288	0,01
USD	95.000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	108	0,00
USD	250.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	237	0,01
USD	300.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	273	0,01
USD	345.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	295	0,01
USD	295.000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	232	0,01
USD	290.000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	300	0,01
USD	178.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	170	0,01
USD	235.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	204	0,01
USD	380.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	345	0,01
USD	341.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	332	0,01
USD	275.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	266	0,01
USD	275.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	264	0,01
USD	360.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	317	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	265	0,01
USD	460.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	396	0,02
USD	320.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	212	0,01
USD	330.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	213	0,01
USD	353.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	349	0,01
USD	457.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	447	0,02
USD	360.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	336	0,01
USD	100.000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	97	0,00
USD	250.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	244	0,01
USD	250.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	245	0,01
USD	250.000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	260	0,01
USD	165.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	138	0,01
USD	270.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	247	0,01
USD	245.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	167	0,01
USD	155.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	150	0,01
USD	240.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	232	0,01
USD	370.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	331	0,01
USD	148.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	148	0,01
USD	285.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	285	0,01
USD	366.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	347	0,01
USD	294.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	190	0,01
USD	340.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	319	0,01
USD	191.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	176	0,01
USD	435.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	446	0,02
USD	342.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	311	0,01
USD	255.000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	231	0,01
USD	95.000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	84	0,00
USD	137.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	134	0,01
USD	190.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	184	0,01
USD	240.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	192	0,01
USD	165.000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	131	0,01
USD	150.000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	154	0,01
USD	65.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	69	0,00
USD	220.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	246	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	378.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	313	0,01
USD	200.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	110	0,00
USD	300.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	296	0,01
USD	295.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	238	0,01
USD	215.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	215	0,01
USD	350.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	357	0,01
USD	355.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	366	0,02
USD	385.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,01
USD	800.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	716	0,03
USD	574.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	481	0,02
USD	560.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	544	0,02
USD	715.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	626	0,03
USD	325.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	229	0,01
USD	815.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	524	0,02
USD	629.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	607	0,03
USD	355.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	345	0,01
USD	362.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	255	0,01
USD	908.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	868	0,04
USD	580.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	439	0,02
USD	457.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	423	0,02
USD	663.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	528	0,02
USD	596.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	479	0,02
USD	320.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	270	0,01
USD	544.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	434	0,02
USD	380.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	375	0,02
USD	285.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	242	0,01
USD	325.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	292	0,01
USD	520.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	521	0,02
USD	530.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	529	0,02
USD	347.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	333	0,01
USD	180.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	168	0,01
USD	365.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	369	0,02
USD	151.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	155	0,01
USD	645.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	638	0,03
USD	350.000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	352	0,01
USD	460.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	460	0,02
USD	310.000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	312	0,01
USD	185.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	198	0,01
USD	285.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	289	0,01
USD	295.000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	301	0,01
USD	344.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	363	0,02
USD	210.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	171	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	145.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	152	0,01
USD	320.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	275	0,01
USD	318.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	239	0,01
USD	390.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	274	0,01
USD	240.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	165	0,01
USD	410.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	319	0,01
USD	583.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	453	0,02
USD	370.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	372	0,02
USD	275.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	282	0,01
USD	395.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	390	0,02
USD	580.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	559	0,02
USD	400.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	414	0,02
USD	434.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	467	0,02
USD	10.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	10	0,00
USD	300.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	299	0,01
USD	550.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	544	0,02
USD	290.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	281	0,01
USD	260.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	209	0,01
USD	350.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	298	0,01
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	170	0,01
USD	425.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	428	0,02
USD	665.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	699	0,03
USD	370.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	306	0,01
USD	365.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	321	0,01
USD	170.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	166	0,01
USD	465.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	414	0,02
USD	250.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	244	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	531.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	524	0,02
USD	20.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	20	0,00
USD	190.000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	190	0,01
USD	345.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	346	0,01
USD	231.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	233	0,01
USD	565.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	565	0,02
USD	500.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	497	0,02
USD	310.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	314	0,01
USD	350.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	360	0,02
USD	355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	308	0,01
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	85	0,00
USD	235.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	151	0,01
USD	280.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	277	0,01
USD	325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	270	0,01
USD	230.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	196	0,01
USD	677.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	669	0,03
USD	390.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	390	0,02
USD	825.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	823	0,03
USD	60.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	57	0,00
USD	825.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	823	0,03
USD	235.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	217	0,01
USD	1.370.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	1.365	0,06
USD	185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	187	0,01
USD	250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	250	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	330	0,01
USD	975.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	969	0,04
USD	310.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	308	0,01
USD	205.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	204	0,01
USD	275.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	283	0,01
USD	347.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	366	0,02
USD	55.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	59	0,00
USD	60.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	66	0,00
USD	330.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	282	0,01
USD	340.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	302	0,01
USD	348.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	237	0,01
USD	90.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	87	0,00
USD	190.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	184	0,01
USD	302.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	248	0,01
USD	145.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	145	0,01
USD	90.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	90	0,00
USD	222.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	212	0,01
USD	393.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	362	0,02
USD	330.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	291	0,01
USD	253.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	252	0,01
USD	255.000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	263	0,01
USD	365.000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	382	0,02
USD	215.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	194	0,01
USD	244.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	207	0,01
USD	150.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	126	0,01
USD	150.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	98	0,00
USD	25.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	194	0,01
USD	250.000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	256	0,01
USD	275.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	235	0,01
USD	370.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	311	0,01
USD	344.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	335	0,01
USD	322.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	302	0,01
USD	325.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	220	0,01
USD	345.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	337	0,01
USD	605.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	568	0,02
USD	300.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	291	0,01
USD	494.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	385	0,02
USD	369.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	298	0,01
USD	732.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	590	0,02
USD	350.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	290	0,01
USD	180.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	179	0,01
USD	250.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	243	0,01
USD	220.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	213	0,01
USD	355.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	356	0,01
USD	295.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	299	0,01
USD	340.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	340	0,01
USD	45.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	41	0,00
USD	190.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	181	0,01
USD	275.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	230	0,01
USD	412.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	365	0,02
USD	299.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	289	0,01
USD	45.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	38	0,00
USD	175.000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	168	0,01
USD	185.000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	184	0,01
USD	371.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	325	0,01
USD	497.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	454	0,02
USD	380.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	371	0,02
USD	550.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	536	0,02
USD	648.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	611	0,03
USD	40.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	31	0,00
USD	845.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	628	0,03
USD	835.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	826	0,03
USD	125.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	100	0,00
USD	545.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	531	0,02
USD	435.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	355	0,01
USD	527.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	456	0,02
USD	340.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	292	0,01
USD	310.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	305	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	359.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	318	0,01
USD	530.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	514	0,02
USD	225.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	226	0,01
USD	110.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	105	0,00
USD	660.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	607	0,03
USD	370.000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	371	0,02
USD	190.000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	192	0,01
USD	370.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	350	0,01
USD	175.000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	178	0,01
USD	325.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	320	0,01
USD	220.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	229	0,01
USD	420.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	459	0,02
USD	365.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	399	0,02
USD	129.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	124	0,01
USD	265.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	251	0,01
USD	95.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	93	0,00
USD	175.000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	171	0,01
USD	170.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	172	0,01
USD	305.000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	307	0,01
USD	336.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	294	0,01
USD	295.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	280	0,01
USD	160.000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	127	0,01
USD	159.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	163	0,01
USD	130.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	129	0,01
USD	215.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	190	0,01
USD	345.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	361	0,02
USD	890.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1.054	0,04
USD	670.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	640	0,03
USD	616.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	519	0,02
USD	892.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	835	0,03
USD	311.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	282	0,01
USD	915.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	776	0,03
USD	420.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	292	0,01
USD	533.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	322	0,01
USD	949.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	602	0,03
USD	680.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	412	0,02
USD	749.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	716	0,03
USD	350.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	281	0,01
USD	860.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	685	0,03
USD	410.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	357	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	710.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	581	0,02
USD	280.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	278	0,01
USD	705.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	609	0,03
USD	600.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	592	0,02
USD	300.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	324	0,01
USD	345.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	329	0,01
USD	730.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	693	0,03
USD	435.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	418	0,02
USD	385.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	433	0,02
USD	190.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	215	0,01
USD	150.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	159	0,01
USD	460.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	484	0,02
USD	20.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	20	0,00
USD	272.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	269	0,01
USD	496.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	411	0,02
USD	347.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	296	0,01
USD	610.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	606	0,03
USD	370.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	332	0,01
USD	350.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	318	0,01
USD	283.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	264	0,01
USD	531.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	497	0,02
USD	375.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	366	0,02
USD	310.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	314	0,01
USD	355.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	365	0,02
USD	650.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	681	0,03
USD	365.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	381	0,02
USD	707.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	773	0,03
USD	535.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	557	0,02
USD	356.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	395	0,02
USD	110.000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	153	0,01
USD	10.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	10	0,00
USD	380.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	381	0,02
USD	623.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	527	0,02
USD	206.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	153	0,01
USD	290.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	202	0,01
USD	381.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	376	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	363	0,02
USD	235.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	236	0,01
USD	420.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	423	0,02
USD	380.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	384	0,02
USD	291.000	Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	295	0,01
USD	400.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	414	0,02
USD	425.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	440	0,02
USD	627.000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	673	0,03
USD	135.000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	115	0,01
USD	2.032.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1.967	0,08
USD	820.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	521	0,02
USD	3.041.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.948	0,08
USD	1.863.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1.138	0,05
USD	3.119.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	2.152	0,09
USD	836.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	559	0,02
USD	1.505.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.486	0,06
USD	1.938.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.899	0,08
USD	715.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	704	0,03
USD	278.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	273	0,01
USD	782.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	692	0,03
USD	495.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	455	0,02
USD	25.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	21	0,00
USD	817.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	680	0,03
USD	220.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	190	0,01
USD	225.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	187	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	172	0,01
USD	314.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	298	0,01
USD	435.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	421	0,02
USD	450.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	420	0,02
USD	578.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	547	0,02
USD	470.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	460	0,02
USD	412.000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	383	0,02
USD	313.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	294	0,01
USD	250.000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	265	0,01
USD	416.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	462	0,02
USD	300.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	309	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	252.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	208	0,01
USD	196.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	159	0,01
USD	370.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	354	0,01
USD	297.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	181	0,01
USD	315.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	284	0,01
USD	342.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	302	0,01
USD	30.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	30	0,00
USD	335.000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	336	0,01
USD	250.000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	242	0,01
USD	350.000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	293	0,01
USD	250.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	177	0,01
USD	190.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	118	0,01
USD	290.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	280	0,01
USD	55.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	38	0,00
USD	245.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	187	0,01
USD	285.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	281	0,01
USD	388.000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	371	0,02
USD	250.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	231	0,01
USD	225.000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	224	0,01
USD	365.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	354	0,01
USD	1.035.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	992	0,04
USD	1.340.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.268	0,05
USD	1.045.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	996	0,04
USD	1.330.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1.097	0,05
USD	1.116.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	923	0,04
USD	1.655.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1.386	0,06
USD	1.830.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.741	0,07
USD	1.416.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1.154	0,05
USD	920.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	780	0,03
USD	1.677.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.499	0,06
USD	839.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	546	0,02
USD	1.160.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1.007	0,04
USD	1.498.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.461	0,06
USD	929.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	715	0,03
USD	1.567.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1.519	0,06
USD	1.456.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1.362	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.436.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.409	0,06
USD	1.521.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1.472	0,06
USD	1.441.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.428	0,06
USD	1.112.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1.092	0,05
USD	1.027.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	893	0,04
USD	1.075.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1.061	0,04
USD	1.126.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	983	0,04
USD	1.293.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.284	0,05
USD	1.243.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	1.087	0,05
USD	1.165.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1.142	0,05
USD	515.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	474	0,02
USD	1.500.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1.480	0,06
USD	930.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	914	0,04
USD	1.174.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1.177	0,05
USD	1.290.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	1.295	0,05
USD	747.000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	749	0,03
USD	1.240.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1.250	0,05
USD	1.100.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1.110	0,05
USD	1.045.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1.054	0,04
USD	1.590.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1.592	0,07
USD	919.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	900	0,04
USD	1.405.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	1.412	0,06
USD	1.195.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1.207	0,05
USD	1.065.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1.086	0,05
USD	1.245.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1.262	0,05
USD	886.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	923	0,04
USD	975.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	994	0,04
USD	1.285.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1.320	0,05
USD	1.455.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.513	0,06
USD	660.000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	670	0,03
USD	995.000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	1.012	0,04
USD	455.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	467	0,02
USD	1.109.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1.154	0,05
USD	1.459.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1.569	0,07
USD	890.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	999	0,04
USD	930.000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	979	0,04
USD	945.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	1.034	0,04
USD	930.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1.066	0,04
USD	1.250.000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1.244	0,05
USD	475.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	477	0,02
USD	870.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	874	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	387	0,02
USD	805.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	819	0,03
USD	625.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	641	0,03
USD	225.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	221	0,01
USD	115.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	102	0,00
USD	155.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	158	0,01
USD	260.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	261	0,01
USD	270.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	260	0,01
USD	362.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	311	0,01
USD	400.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	349	0,01
USD	323.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	322	0,01
USD	320.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	317	0,01
USD	320.000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	322	0,01
USD	420.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	425	0,02
USD	200.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	196	0,01
USD	333.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	343	0,01
USD	536.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	515	0,02
USD	835.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	735	0,03
USD	490.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	477	0,02
USD	645.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	636	0,03
USD	358.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	352	0,01
USD	851.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	754	0,03
USD	870.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	729	0,03
USD	362.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	360	0,02
USD	270.000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	224	0,01
USD	370.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	361	0,02
USD	545.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	468	0,02
USD	580.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	564	0,02
USD	374.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	338	0,01
USD	210.000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	187	0,01
USD	825.000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	822	0,03
USD	623.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	582	0,02
USD	295.000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	281	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	96.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	101	0,00
USD	341.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	284	0,01
USD	455.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	310	0,01
USD	177.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	121	0,01
USD	367.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	362	0,02
USD	345.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	263	0,01
USD	342.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	349	0,01
USD	650.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	663	0,03
USD	325.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	337	0,01
USD	370.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	386	0,02
USD	125.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	127	0,01
USD	235.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	222	0,01
USD	105.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	85	0,00
USD	117.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	96	0,00
USD	300.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	266	0,01
USD	299.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	260	0,01
USD	285.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	275	0,01
USD	115.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	113	0,00
USD	390.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	376	0,02
USD	220.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	211	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	146	0,01
USD	187.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	176	0,01
USD	205.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	203	0,01
USD	245.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	232	0,01
USD	255.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	213	0,01
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	147	0,01
USD	240.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	240	0,01
USD	360.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	362	0,02
USD	330.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	332	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	358	0,02
USD	240.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	243	0,01
USD	135.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	134	0,01
USD	365.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	370	0,02
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	152	0,01
USD	260.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	264	0,01
USD	133.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	132	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	153	0,01
USD	330.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	347	0,01
USD	125.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	130	0,01
USD	275.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	325	0,01
USD	425.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	371	0,02
USD	230.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	240	0,01
USD	150.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	164	0,01
USD	120.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	113	0,00
USD	339.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	300	0,01
USD	464.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	405	0,02
USD	231.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	198	0,01
USD	350.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	320	0,01
USD	375.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	351	0,01
USD	340.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	336	0,01
USD	250.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	263	0,01
USD	370.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	401	0,02
USD	220.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	204	0,01
USD	90.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	76	0,00
USD	460.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	464	0,02
USD	310.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	315	0,01
USD	415.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	423	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	314	0,01
USD	765.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	703	0,03
USD	50.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	40	0,00
USD	320.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	269	0,01
USD	1.500.000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	1.375	0,06
USD	770.000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	781	0,03
USD	70.000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	70	0,00
USD	375.000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	378	0,02
USD	10.000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	10	0,00
USD	175.000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	171	0,01
USD	35.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	36	0,00
USD	135.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	141	0,01
USD	300.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	258	0,01
USD	240.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	217	0,01
USD	120.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	117	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	128	0,01
USD	290.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	256	0,01
USD	425.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	284	0,01
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	121	0,01
USD	353.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	232	0,01
USD	355.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	256	0,01
USD	147.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	110	0,00
USD	230.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	224	0,01
USD	431.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	343	0,01
USD	338.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	280	0,01
USD	432.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	344	0,01
USD	252.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	204	0,01
USD	365.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	262	0,01
USD	340.000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	281	0,01
USD	375.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	363	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	174	0,01
USD	310.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	268	0,01
USD	275.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	245	0,01
USD	270.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	252	0,01
USD	115.000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	117	0,01
USD	83.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	73	0,00
USD	310.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	305	0,01
USD	365.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	378	0,02
USD	315.000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	333	0,01
USD	185.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	199	0,01
USD	380.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	330	0,01
USD	299.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	282	0,01
USD	270.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	259	0,01
USD	230.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	223	0,01
USD	453.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	449	0,02
USD	295.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	316	0,01
USD	365.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	340	0,01
USD	295.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	224	0,01
USD	375.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	357	0,01
USD	660.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	581	0,02
USD	360.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	239	0,01
USD	820.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	809	0,03
USD	680.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	660	0,03
USD	325.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	270	0,01
USD	350.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	339	0,01
USD	350.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	336	0,01
USD	482.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	409	0,02
USD	550.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	521	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	823.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	743	0,03
USD	190.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	176	0,01
USD	80.000	NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	67	0,00
USD	205.000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	138	0,01
USD	230.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	222	0,01
USD	215.000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	203	0,01
USD	125.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	120	0,01
USD	235.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	205	0,01
USD	285.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	249	0,01
USD	155.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	145	0,01
USD	250.000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	255	0,01
USD	100.000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	100	0,00
USD	390.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	354	0,01
USD	400.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	343	0,01
USD	769.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	709	0,03
USD	373.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	365	0,02
USD	495.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	418	0,02
USD	674.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	525	0,02
USD	320.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	247	0,01
USD	340.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	308	0,01
USD	230.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	259	0,01
USD	265.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	218	0,01
USD	110.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	98	0,00
USD	328.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	206	0,01
USD	330.000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	257	0,01
USD	80.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	64	0,00
USD	115.000	Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	113	0,00
USD	145.000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	148	0,01
USD	350.000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	252	0,01
USD	40.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	39	0,00
USD	205.000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	208	0,01
USD	380.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	319	0,01
USD	360.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	320	0,01
USD	194.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	180	0,01
USD	370.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	365	0,02
USD	290.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	286	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	350	0,01
USD	295.000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	260	0,01
USD	328.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	283	0,01
USD	330.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	319	0,01
USD	290.000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	291	0,01
USD	605.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	596	0,02
USD	168.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	104	0,00
USD	526.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	475	0,02
USD	360.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	247	0,01
USD	370.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	358	0,02
USD	175.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	133	0,01
USD	331.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	262	0,01
USD	126.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	98	0,00
USD	324.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	252	0,01
USD	219.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	180	0,01
USD	370.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	351	0,01
USD	285.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	283	0,01
USD	265.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	258	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	67	0,00
USD	285.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	248	0,01
USD	368.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	342	0,01
USD	315.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	310	0,01
USD	175.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	172	0,01
USD	150.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	147	0,01
USD	360.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	364	0,02
USD	360.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	377	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	311	0,01
USD	275.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	310	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	122	0,01
USD	334.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	290	0,01
USD	122.000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	105	0,00
USD	325.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	291	0,01
USD	270.000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	275	0,01
USD	290.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	264	0,01
USD	95.000	ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	87	0,00
USD	320.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	298	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	74	0,00
USD	210.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	206	0,01
USD	90.000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	69	0,00
USD	40.000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	40	0,00
USD	241.000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	235	0,01
USD	10.000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	10	0,00
USD	395.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	314	0,01
USD	255.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	206	0,01
USD	375.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	371	0,02
USD	600.000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	586	0,02
USD	360.000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	305	0,01
USD	375.000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	322	0,01
USD	1.000.000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	969	0,04
USD	220.000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	200	0,01
USD	315.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	284	0,01
USD	400.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	405	0,02
USD	420.000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	431	0,02
USD	355.000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	342	0,01
USD	340.000	ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	353	0,01
USD	510.000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	515	0,02
USD	330.000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	317	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	104	0,00
USD	990.000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	1.029	0,04
USD	364.000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	382	0,02
USD	255.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	270	0,01
USD	950.000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	1.023	0,04
USD	195.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	217	0,01
USD	280.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	283	0,01
USD	260.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	265	0,01
USD	351.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	380	0,02
USD	415.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	458	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.235.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.183	0,05
USD	985.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	912	0,04
USD	1.557.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1.506	0,06
USD	1.047.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.003	0,04
USD	1.562.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1.384	0,06
USD	1.607.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1.458	0,06
USD	1.432.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1.376	0,06
USD	410.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	378	0,02
USD	1.437.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1.142	0,05
USD	2.183.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.573	0,07
USD	1.070.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	847	0,04
USD	775.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	657	0,03
USD	510.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	442	0,02
USD	1.642.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	1.164	0,05
USD	426.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	378	0,02
USD	1.489.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1.135	0,05
USD	1.412.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1.107	0,05
USD	927.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	721	0,03
USD	685.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	508	0,02
USD	970.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	781	0,03
USD	900.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	877	0,04
USD	980.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	915	0,04
USD	537.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	433	0,02
USD	270.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	269	0,01
USD	480.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	411	0,02
USD	225.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	223	0,01
USD	1.000.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	962	0,04
USD	520.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	513	0,02
USD	1.000.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	979	0,04
USD	935.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	890	0,04
USD	800.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	755	0,03
USD	1.120.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1.094	0,05
USD	505.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	510	0,02
USD	705.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	745	0,03
USD	525.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	555	0,02
USD	1.140.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1.223	0,05
USD	675.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	737	0,03
USD	1.130.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1.299	0,05
USD	300.000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	248	0,01
USD	300.000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	295	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	208	0,01
USD	365.000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	353	0,01
USD	340.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	332	0,01
USD	200.000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	196	0,01
USD	90.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	92	0,00
USD	250.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	237	0,01
USD	897.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	799	0,03
USD	353.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	274	0,01
USD	230.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	166	0,01
USD	340.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	346	0,01
USD	360.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	352	0,01
USD	40.000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	37	0,00
USD	290.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	274	0,01
USD	200.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	192	0,01
USD	327.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	266	0,01
USD	265.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	219	0,01
USD	140.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	143	0,01
USD	280.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	288	0,01
USD	360.000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	370	0,02
USD	100.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	113	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	95	0,00
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	142	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	146	0,01
USD	160.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	160	0,01
USD	265.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	266	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	150	0,01
USD	300.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	301	0,01
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	25	0,00
USD	305.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	309	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	152	0,01
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	101	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	112	0,00
USD	181.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	172	0,01
USD	68.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	63	0,00
USD	252.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	236	0,01
USD	220.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	206	0,01
USD	345.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	300	0,01
USD	385.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	277	0,01
USD	205.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	148	0,01
USD	330.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	256	0,01
USD	315.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	234	0,01
USD	609.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	566	0,02
USD	368.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	274	0,01
USD	320.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	248	0,01
USD	73.000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	68	0,00
USD	329.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	279	0,01
USD	217.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	188	0,01
USD	515.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	515	0,02
USD	411.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	443	0,02
USD	245.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	238	0,01
USD	590.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	554	0,02
USD	379.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	309	0,01
USD	265.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	217	0,01
USD	316.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	297	0,01
USD	415.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	411	0,02
USD	330.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	290	0,01
USD	614.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	610	0,03
USD	15.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	16	0,00
USD	590.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	520	0,02
USD	879.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	849	0,04
USD	667.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	614	0,03
USD	325.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	230	0,01
USD	249.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	246	0,01
USD	340.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	330	0,01
USD	315.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	299	0,01
USD	315.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	317	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	252	0,01
USD	315.000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	318	0,01
USD	100.000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	64	0,00
USD	220.000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	142	0,01
USD	265.000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	179	0,01
USD	326.000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	219	0,01
USD	319.000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	245	0,01
USD	355.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	284	0,01
USD	30.000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	25	0,00
USD	275.000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	237	0,01
USD	319.000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	283	0,01
USD	295.000	PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	294	0,01
USD	40.000	PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	39	0,00
USD	35.000	PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	37	0,00
USD	290.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	239	0,01
USD	420.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	359	0,02
USD	230.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	193	0,01
USD	564.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	544	0,02
USD	425.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	408	0,02
USD	333.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	306	0,01
USD	420.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	298	0,01
USD	643.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	586	0,02
USD	542.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	350	0,01
USD	345.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	338	0,01
USD	465.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	314	0,01
USD	330.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	318	0,01
USD	180.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	133	0,01
USD	461.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	351	0,01
USD	170.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	140	0,01
USD	332.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	324	0,01
USD	240.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	193	0,01
USD	490.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	380	0,02
USD	215.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	169	0,01
USD	465.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	442	0,02
USD	353.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	303	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	269	0,01
USD	165.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	140	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	44	0,00
USD	160.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	161	0,01
USD	340.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	342	0,01
USD	575.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	512	0,02
USD	380.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	382	0,02
USD	215.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	215	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	141	0,01
USD	340.000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	338	0,01
USD	168.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	163	0,01
USD	365.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	370	0,02
USD	350.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	353	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	327	0,01
USD	155.000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	162	0,01
USD	390.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	428	0,02
USD	340.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	291	0,01
USD	428.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	356	0,01
USD	649.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	463	0,02
USD	571.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	516	0,02
USD	412.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	268	0,01
USD	1.300.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1.267	0,05
USD	762.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	740	0,03
USD	1.665.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1.595	0,07
USD	340.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	330	0,01
USD	360.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	313	0,01
USD	380.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	346	0,01
USD	630.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	518	0,02
USD	286.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	256	0,01
USD	524.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	438	0,02
USD	545.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	460	0,02
USD	493.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	432	0,02
USD	348.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	313	0,01
USD	150.000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	153	0,01
USD	1.325.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.581	0,07
USD	430.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	460	0,02
USD	190.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	182	0,01
USD	365.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	312	0,01
USD	456.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	302	0,01
USD	587.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	571	0,02
USD	360.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	340	0,01
USD	740.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	660	0,03
USD	659.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	667	0,03
USD	240.000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	221	0,01
USD	265.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	260	0,01
USD	340.000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	329	0,01
USD	300.000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	258	0,01
USD	320.000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	279	0,01
USD	400.000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	403	0,02
USD	475.000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	455	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	232	0,01
USD	365.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	366	0,02
USD	205.000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	193	0,01
USD	260.000	Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	252	0,01
USD	25.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	21	0,00
USD	270.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	258	0,01
USD	190.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	193	0,01
USD	55.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	47	0,00
USD	365.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	252	0,01
USD	355.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	336	0,01
USD	85.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	63	0,00
USD	130.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	116	0,01
USD	290.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	264	0,01
USD	150.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	147	0,01
USD	170.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	173	0,01
USD	218.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	186	0,01
USD	205.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	226	0,01
USD	610.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	568	0,02
USD	370.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	345	0,01
USD	360.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	306	0,01
USD	300.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	260	0,01
USD	345.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	313	0,01
USD	285.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	288	0,01
USD	20.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	21	0,00
USD	290.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	259	0,01
USD	300.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	288	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	339	0,01
USD	705.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	686	0,03
USD	308.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	290	0,01
USD	328.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	279	0,01
USD	1.019.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	911	0,04
USD	556.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	538	0,02
USD	645.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	622	0,03
USD	1.140.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1.082	0,04
USD	326.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	312	0,01
USD	695.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	694	0,03
USD	475.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	466	0,02
USD	740.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	730	0,03
USD	550.000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	554	0,02
USD	285.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	289	0,01
USD	505.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	513	0,02
USD	785.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	791	0,03
USD	720.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	735	0,03
USD	1.182.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1.208	0,05
USD	730.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	750	0,03
USD	285.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	298	0,01
USD	665.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	699	0,03
USD	490.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	507	0,02
USD	1.010.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1.122	0,05
USD	300.000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	317	0,01
USD	380.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	324	0,01
USD	175.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	177	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	152	0,01
USD	100.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	112	0,00
USD	368.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	351	0,01
USD	75.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	66	0,00
USD	120.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	110	0,00
USD	297.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	288	0,01
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	85	0,00
USD	329.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	266	0,01
USD	165.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	140	0,01
USD	180.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	152	0,01
USD	135.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	113	0,00
USD	115.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	106	0,00
USD	290.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	287	0,01
USD	350.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	351	0,01
USD	310.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	305	0,01
USD	130.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	141	0,01
USD	270.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	230	0,01
USD	114.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	99	0,00
USD	147.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	142	0,01
USD	205.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	196	0,01
USD	70.000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	59	0,00
USD	80.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	69	0,00
USD	240.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	215	0,01
USD	65.000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	66	0,00
USD	160.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	157	0,01
USD	425.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	450	0,02
USD	545.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	521	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	655.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	543	0,02
USD	375.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	356	0,01
USD	335.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	290	0,01
USD	225.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	196	0,01
USD	323.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	312	0,01
USD	225.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	221	0,01
USD	350.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	339	0,01
USD	390.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	375	0,02
USD	520.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	483	0,02
USD	105.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	83	0,00
USD	151.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	128	0,01
USD	355.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	285	0,01
USD	482.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	477	0,02
USD	360.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	348	0,01
USD	325.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	324	0,01
USD	250.000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	248	0,01
USD	275.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	275	0,01
USD	365.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	363	0,02
USD	250.000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	249	0,01
USD	400.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	428	0,02
USD	222.000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	240	0,01
USD	30.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	29	0,00
USD	170.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	162	0,01
USD	359.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	319	0,01
USD	300.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	278	0,01
USD	75.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	59	0,00
USD	340.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	258	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	221	0,01
USD	115.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	113	0,00
USD	350.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	291	0,01
USD	365.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	308	0,01
USD	165.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	145	0,01
USD	170.000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	171	0,01
USD	115.000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	126	0,01
USD	655.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	707	0,03
USD	370.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	304	0,01
USD	270.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	222	0,01
USD	320.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	272	0,01
USD	240.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	201	0,01
USD	85.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	80	0,00
USD	305.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	166	0,01
USD	563.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	496	0,02
USD	115.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	97	0,00
USD	165.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	152	0,01
USD	366.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	243	0,01
USD	335.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	225	0,01
USD	200.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	196	0,01
USD	220.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	215	0,01
USD	205.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	198	0,01
USD	160.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	156	0,01
USD	362.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	354	0,01
USD	115.000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	114	0,00
USD	185.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	158	0,01
USD	525.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	514	0,02
USD	310.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	304	0,01
USD	345.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	348	0,01
USD	320.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	317	0,01
USD	265.000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	262	0,01
USD	350.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	350	0,01
USD	385.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	372	0,02
USD	355.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	342	0,01
USD	335.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	322	0,01
USD	335.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	296	0,01
USD	300.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	228	0,01
USD	860.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	650	0,03
USD	345.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	336	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	518.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	408	0,02
USD	645.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	506	0,02
USD	341.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	287	0,01
USD	238.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	203	0,01
USD	225.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	219	0,01
USD	365.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	330	0,01
USD	425.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	411	0,02
USD	515.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	539	0,02
USD	340.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	342	0,01
USD	420.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	447	0,02
USD	370.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	375	0,02
USD	400.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	417	0,02
USD	200.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	224	0,01
USD	172.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	193	0,01
USD	270.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	287	0,01
USD	105.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	89	0,00
USD	155.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	116	0,01
USD	70.000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	67	0,00
USD	345.000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	355	0,01
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	71	0,00
USD	180.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	150	0,01
USD	328.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	183	0,01
USD	322.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	309	0,01
USD	220.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	197	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	121	0,01
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	101	0,00
USD	286.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	192	0,01
USD	330.000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	295	0,01
USD	343.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	241	0,01
USD	220.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	207	0,01
USD	122.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	86	0,00
USD	135.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	103	0,00
USD	195.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	155	0,01
USD	185.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	179	0,01
USD	215.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	175	0,01
USD	288.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	229	0,01
USD	320.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	254	0,01
USD	170.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	142	0,01
USD	270.000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	265	0,01
USD	235.000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	232	0,01
USD	355.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	357	0,02
USD	160.000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	156	0,01
USD	45.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	46	0,00
USD	225.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	228	0,01
USD	205.000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	205	0,01
USD	115.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	117	0,01
USD	225.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	228	0,01
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	127	0,01
USD	245.000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	258	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	219	0,01
USD	240.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	226	0,01
USD	370.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	338	0,01
USD	365.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	330	0,01
USD	345.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	292	0,01
USD	250.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	216	0,01
USD	50.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	48	0,00
USD	140.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	133	0,01
USD	305.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	306	0,01
USD	295.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	301	0,01
USD	375.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	368	0,02
USD	360.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	361	0,02
USD	328.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	343	0,01
USD	201.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	215	0,01
USD	30.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	35	0,00
USD	383.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	361	0,02
USD	351.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	314	0,01
USD	695.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	557	0,02
USD	400.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	352	0,01
USD	1.215.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.179	0,05
USD	327.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	231	0,01
USD	295.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	285	0,01
USD	693.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	590	0,02
USD	463.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	403	0,02
USD	332.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	325	0,01
USD	604.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	557	0,02
USD	300.000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	312	0,01
USD	561.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	603	0,03
USD	390.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	327	0,01
USD	480.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	432	0,02
USD	290.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	210	0,01
USD	250.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	249	0,01
USD	250.000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	248	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	313.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	275	0,01
USD	380.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	343	0,01
USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	330.000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	321	0,01
USD	170.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	170	0,01
USD	220.000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	218	0,01
USD	65.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	58	0,00
USD	415.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	407	0,02
USD	330.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	358	0,02
USD	381.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	378	0,02
USD	305.000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	313	0,01
USD	264.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	240	0,01
USD	323.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	242	0,01
USD	360.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	359	0,02
USD	395.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	365	0,02
USD	25.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	21	0,00
USD	430.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	434	0,02
USD	815.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	833	0,03
USD	390.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	403	0,02
USD	605.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	631	0,03
USD	150.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	138	0,01
USD	80.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	78	0,00
USD	200.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	188	0,01
USD	340.000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	333	0,01
USD	374.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	314	0,01
USD	100.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	87	0,00
USD	80.000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	79	0,00
USD	110.000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	111	0,00
USD	694.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	583	0,02
USD	375.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	233	0,01
USD	165.000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	170	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	390.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	347	0,01
USD	500.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	495	0,02
USD	315.000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	320	0,01
USD	191.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	215	0,01
USD	294.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	267	0,01
USD	322.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	309	0,01
USD	200.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	197	0,01
USD	185.000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	189	0,01
USD	275.000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	287	0,01
USD	245.000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	210	0,01
USD	356.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	325	0,01
USD	457.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	445	0,02
USD	355.000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	352	0,01
USD	252.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	242	0,01
USD	352.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	288	0,01
USD	302.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	245	0,01
USD	360.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	319	0,01
USD	334.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	274	0,01
USD	355.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	346	0,01
USD	185.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	126	0,01
USD	230.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	222	0,01
USD	355.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	347	0,01
USD	345.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	347	0,01
USD	200.000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	202	0,01
USD	270.000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	270	0,01
USD	365.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	363	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	218	0,01
USD	125.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	127	0,01
USD	185.000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	200	0,01
USD	265.000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	237	0,01
USD	242.000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	201	0,01
USD	350.000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	298	0,01
USD	345.000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	319	0,01
USD	230.000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	163	0,01
USD	370.000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	311	0,01
USD	130.000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	107	0,00
USD	255.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	255	0,01
USD	290.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	240	0,01
USD	200.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	117	0,01
USD	290.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	277	0,01
USD	330.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	281	0,01
USD	205.000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	228	0,01
USD	260.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	239	0,01
USD	542.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	448	0,02
USD	390.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	334	0,01
USD	301.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	277	0,01
USD	298.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	294	0,01
USD	419.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	415	0,02
USD	325.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	320	0,01
USD	195.000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	192	0,01
USD	230.000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032	226	0,01
USD	485.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	473	0,02
USD	320.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	303	0,01
USD	310.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	259	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	35	0,00
USD	175.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	171	0,01
USD	355.000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	301	0,01
USD	135.000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	134	0,01
USD	10.000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	10	0,00
USD	50.000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	47	0,00
USD	295.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	282	0,01
USD	250.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	241	0,01
USD	150.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	148	0,01
USD	70.000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	70	0,00
USD	80.000	Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	80	0,00
USD	320.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	324	0,01
USD	125.000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	126	0,01
USD	285.000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	290	0,01
USD	75.000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	77	0,00
USD	339.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	348	0,01
USD	285.000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	300	0,01
USD	295.000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	320	0,01
USD	373.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	309	0,01
USD	365.000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	193	0,01
USD	467.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	446	0,02
USD	265.000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	239	0,01
USD	680.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	628	0,03
USD	460.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	405	0,02
USD	287.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	278	0,01
USD	240.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	172	0,01
USD	655.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	505	0,02
USD	360.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	278	0,01
USD	455.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	447	0,02
USD	270.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	271	0,01
USD	280.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	287	0,01
USD	600.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	588	0,02
USD	1.010.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	983	0,04
USD	764.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	766	0,03
USD	845.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	854	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	126.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	131	0,01
USD	170.000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	147	0,01
USD	125.000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	116	0,01
USD	200.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	200	0,01
USD	581.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	524	0,02
USD	777.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	657	0,03
USD	415.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	300	0,01
USD	635.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	420	0,02
USD	630.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	401	0,02
USD	605.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	591	0,02
USD	510.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	429	0,02
USD	120.000	San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	117	0,01
USD	125.000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	83	0,00
USD	360.000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	319	0,01
USD	140.000	San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	98	0,00
USD	309.000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	232	0,01
USD	125.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	96	0,00
USD	268.000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	216	0,01
USD	290.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	238	0,01
USD	140.000	San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	128	0,01
USD	295.000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	298	0,01
USD	390.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	381	0,02
USD	360.000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	362	0,02
USD	378.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	356	0,01
USD	305.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	295	0,01
USD	409.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	403	0,02
USD	500.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	495	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	330	0,01
USD	365.000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	374	0,02
USD	375.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	383	0,02
USD	465.000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	479	0,02
USD	276.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	286	0,01
USD	320.000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	351	0,01
USD	200.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	190	0,01
USD	455.000	Sempra 3.250% 15/06/2027	437	0,02
USD	540.000	Sempra 3.400% 01/02/2028	516	0,02
USD	373.000	Sempra 3.700% 01/04/2029	354	0,01
USD	486.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	408	0,02
USD	410.000	Sempra 4.000% 01/02/2048	321	0,01
USD	357.000	Sempra 4.125% 01/04/2052	339	0,01
USD	340.000	Sempra 5.400% 01/08/2026	343	0,01
USD	380.000	Sempra 5.500% 01/08/2033	388	0,02
USD	410.000	Sempra 6.000% 15/10/2039	419	0,02
USD	200.000	Sempra 6.400% 01/10/2054	199	0,01
USD	120.000	Sempra 6.875% 01/10/2054	122	0,01
USD	496.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	414	0,02
USD	220.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	184	0,01
USD	345.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	303	0,01
USD	300.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	190	0,01
USD	347.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	320	0,01
USD	196.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	136	0,01
USD	993.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	964	0,04
USD	345.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	264	0,01
USD	58.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	47	0,00
USD	360.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	311	0,01
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	50	0,00
USD	245.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	213	0,01
USD	70.000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	69	0,00
USD	295.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	276	0,01
USD	365.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	334	0,01
USD	360.000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	308	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	197	0,01
USD	365.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	328	0,01
USD	363.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	324	0,01
USD	236.000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	203	0,01
USD	335.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	326	0,01
USD	345.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	240	0,01
USD	368.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	362	0,02
USD	351.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	341	0,01
USD	345.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	334	0,01
USD	358.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	272	0,01
USD	200.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	168	0,01
USD	319.000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	267	0,01
USD	540.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	518	0,02
USD	170.000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	156	0,01
USD	335.000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	343	0,01
USD	370.000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	382	0,02
USD	300.000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	323	0,01
USD	170.000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	195	0,01
USD	270.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	303	0,01
USD	337.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	321	0,01
USD	313.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	270	0,01
USD	205.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	142	0,01
USD	20.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,00
USD	366.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	306	0,01
USD	160.000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	162	0,01
USD	515.000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	522	0,02
USD	565.000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	570	0,02
USD	815.000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	821	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	551	0,02
USD	235.000	Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	236	0,01
USD	260.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	246	0,01
USD	300.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	257	0,01
USD	290.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	264	0,01
USD	75.000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	75	0,00
USD	295.000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	288	0,01
USD	315.000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	302	0,01
USD	320.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	319	0,01
USD	250.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	224	0,01
USD	95.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	92	0,00
USD	290.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	279	0,01
USD	226.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	181	0,01
USD	165.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	129	0,01
USD	207.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	168	0,01
USD	317.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	266	0,01
USD	340.000	Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	339	0,01
USD	155.000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	150	0,01
USD	280.000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	284	0,01
USD	340.000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	344	0,01
USD	295.000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	303	0,01
USD	356.000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	397	0,02
USD	372.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	320	0,01
USD	357.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	229	0,01
USD	5.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	5	0,00
USD	60.000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	45	0,00
USD	365.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	339	0,01
USD	30.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	23	0,00
USD	75.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	76	0,00
USD	355.000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	364	0,02
USD	345.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	336	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	295	0,01
USD	227.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	228	0,01
USD	200.000	Spire Inc 5.300% 01/03/2026	201	0,01
USD	205.000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	141	0,01
USD	85.000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	84	0,00
USD	65.000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	65	0,00
USD	471.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	412	0,02
USD	298.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	179	0,01
USD	220.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	192	0,01
USD	532.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	522	0,02
USD	245.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	240	0,01
USD	234.000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	211	0,01
USD	255.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	247	0,01
USD	300.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	312	0,01
USD	384.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	362	0,02
USD	352.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	310	0,01
USD	150.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	145	0,01
USD	605.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	532	0,02
USD	335.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	297	0,01
USD	270.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	188	0,01
USD	175.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	169	0,01
USD	310.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	223	0,01
USD	330.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	315	0,01
USD	363.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	274	0,01
USD	413.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	404	0,02
USD	305.000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	255	0,01
USD	535.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	452	0,02
USD	292.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	250	0,01
USD	640.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	641	0,03
USD	210.000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	209	0,01
USD	405.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	407	0,02
USD	240.000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	241	0,01
USD	230.000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	228	0,01
USD	155.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	146	0,01
USD	346.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	297	0,01
USD	305.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	289	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	371.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	331	0,01
USD	280.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	240	0,01
USD	349.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	340	0,01
USD	356.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	319	0,01
USD	319.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	293	0,01
USD	195.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	190	0,01
USD	330.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	312	0,01
USD	400.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	398	0,02
USD	190.000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	183	0,01
USD	510.000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	506	0,02
USD	400.000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	394	0,02
USD	330.000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	325	0,01
USD	450.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	454	0,02
USD	373.000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	376	0,02
USD	650.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	658	0,03
USD	470.000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	485	0,02
USD	450.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	454	0,02
USD	235.000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	242	0,01
USD	315.000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	332	0,01
USD	10.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	9	0,00
USD	216.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	197	0,01
USD	250.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	171	0,01
USD	365.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	339	0,01
USD	195.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	195	0,01
USD	250.000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	251	0,01
USD	205.000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	177	0,01
USD	200.000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	188	0,01
USD	420.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	361	0,02
USD	260.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	173	0,01
USD	65.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	64	0,00
USD	408.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	402	0,02
USD	340.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	329	0,01
USD	180.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	151	0,01
USD	300.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	294	0,01
USD	350.000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	302	0,01
USD	350.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	338	0,01
USD	370.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	330	0,01
USD	250.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	252	0,01
USD	400.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	403	0,02
USD	488.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	407	0,02
USD	315.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	307	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	419.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	402	0,02
USD	344.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	339	0,01
USD	225.000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030	228	0,01
USD	35.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	35	0,00
USD	388.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	343	0,01
USD	160.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	136	0,01
USD	300.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	201	0,01
USD	332.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	320	0,01
USD	365.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	357	0,01
USD	315.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	221	0,01
USD	343.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	287	0,01
USD	215.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	182	0,01
USD	300.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	269	0,01
USD	255.000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	264	0,01
USD	461.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	483	0,02
USD	315.000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	335	0,01
USD	240.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	262	0,01
USD	415.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	465	0,02
USD	105.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	102	0,00
USD	350.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	327	0,01
USD	370.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	371	0,02
USD	170.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	171	0,01
USD	155.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	157	0,01
USD	145.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	147	0,01
USD	240.000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	169	0,01
USD	75.000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	63	0,00
USD	240.000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	202	0,01
USD	25.000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	25	0,00
USD	50.000	Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	46	0,00
USD	235.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	198	0,01
USD	140.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	135	0,01
USD	275.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	232	0,01
USD	98.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	95	0,00
USD	555.000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	567	0,02
USD	225.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	228	0,01
USD	405.000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	413	0,02
USD	330.000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	337	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	444	0,02
USD	65.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	60	0,00
USD	220.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	191	0,01
USD	625.000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	632	0,03
USD	565.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	563	0,02
USD	410.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	428	0,02
USD	350.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	365	0,02
USD	250.000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	258	0,01
USD	540.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	579	0,02
USD	325.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	349	0,01
USD	540.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	495	0,02
USD	435.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	423	0,02
USD	245.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	244	0,01
USD	355.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	356	0,01
USD	345.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	348	0,01
USD	330.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	314	0,01
USD	546.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	488	0,02
USD	489.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	478	0,02
USD	260.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	234	0,01
USD	615.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	410	0,02
USD	567.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	542	0,02
USD	535.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	417	0,02
USD	340.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	274	0,01
USD	470.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	405	0,02
USD	170.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	166	0,01
USD	360.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	353	0,01
USD	250.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	242	0,01
USD	420.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	390	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	138	0,01
USD	275.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	308	0,01
USD	214.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	251	0,01
USD	200.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	195	0,01
USD	170.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	182	0,01
USD	150.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	156	0,01
USD	340.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	322	0,01
USD	100.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	91	0,00
USD	300.000	TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	310	0,01
USD	48.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	50	0,00
USD	190.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	204	0,01
USD	100.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	116	0,01
USD	190.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	210	0,01
USD	350.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	330	0,01
USD	560.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	482	0,02
USD	70.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	59	0,00
USD	351.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	316	0,01
USD	252.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	160	0,01
USD	320.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	307	0,01
USD	220.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	205	0,01
USD	345.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	304	0,01
USD	213.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	175	0,01
USD	619.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	524	0,02
USD	260.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	261	0,01
USD	210.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	211	0,01
USD	280.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	281	0,01
USD	250.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	250	0,01
USD	360.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	364	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	301	0,01
USD	665.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	626	0,03
USD	370.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	362	0,02
USD	330.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	297	0,01
USD	585.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	493	0,02
USD	205.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	187	0,01
USD	491.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	355	0,01
USD	365.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	307	0,01
USD	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	228	0,01
USD	310.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	313	0,01
USD	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	303	0,01
USD	255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	259	0,01
USD	315.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	319	0,01
USD	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	203	0,01
USD	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	354	0,01
USD	340.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	347	0,01
USD	285.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	283	0,01
USD	285.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	289	0,01
USD	500.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	561	0,02
USD	675.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	503	0,02
USD	1.110.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	935	0,04
USD	315.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	278	0,01
USD	130.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	125	0,01
USD	540.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	525	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.035.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	1.054	0,04
USD	130.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	122	0,01
USD	230.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	224	0,01
USD	367.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	328	0,01
USD	275.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	227	0,01
USD	676.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	651	0,03
USD	235.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	226	0,01
USD	149.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	134	0,01
USD	80.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	86	0,00
USD	295.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	280	0,01
USD	30.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	29	0,00
USD	280.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	268	0,01
USD	461.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	437	0,02
USD	355.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	324	0,01
USD	263.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	219	0,01
USD	649.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	615	0,03
USD	340.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	312	0,01
USD	285.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	238	0,01
USD	432.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	380	0,02
USD	155.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	132	0,01
USD	700.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	679	0,03
USD	270.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	258	0,01
USD	298.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	290	0,01
USD	361.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	337	0,01
USD	310.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	300	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	324	0,01
USD	751.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	751	0,03
USD	495.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	491	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	260	0,01
USD	580.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	581	0,02
USD	600.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	596	0,02
USD	355.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	351	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	319	0,01
USD	265.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	266	0,01
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	350	0,01
USD	240.000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	237	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	176	0,01
USD	425.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	419	0,02
USD	645.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	651	0,03
USD	315.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	319	0,01
USD	275.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	279	0,01
USD	390.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	395	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	202	0,01
USD	365.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	373	0,02
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	227	0,01
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	356	0,01
USD	370.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	380	0,02
USD	516.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	536	0,02
USD	330.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	276	0,01
USD	345.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	347	0,01
USD	130.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	126	0,01
USD	115.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	98	0,00
USD	340.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	353	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	347	0,01
USD	285.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	219	0,01
USD	210.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	204	0,01
USD	215.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	187	0,01
USD	370.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	317	0,01
USD	145.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	142	0,01
USD	611.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	629	0,03
USD	293.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	180	0,01
USD	410.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	280	0,01
USD	330.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	260	0,01
USD	285.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	234	0,01
USD	351.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	291	0,01
USD	200.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	165	0,01
USD	288.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	248	0,01
USD	148.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	134	0,01
USD	365.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	365	0,02
USD	275.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	280	0,01
USD	430.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	471	0,02
USD	165.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	187	0,01
USD	387.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	433	0,02
USD	132.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	132	0,01
USD	350.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	368	0,02
USD	395.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	341	0,01
USD	373.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	364	0,02
USD	270.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	265	0,01
USD	235.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	234	0,01
USD	373.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	338	0,01
USD	503.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	480	0,02
USD	295.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	265	0,01
USD	442.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	378	0,02
USD	374.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	356	0,01
USD	261.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	257	0,01
USD	628.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	626	0,03
USD	537.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	512	0,02
USD	695.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	681	0,03
USD	525.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	521	0,02
USD	935.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	947	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	920.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	937	0,04
USD	845.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	869	0,04
USD	694.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	707	0,03
USD	365.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	382	0,02
USD	1.160.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1.244	0,05
USD	320.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	302	0,01
USD	825.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	715	0,03
USD	318.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	252	0,01
USD	345.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	259	0,01
USD	350.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	344	0,01
USD	150.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	147	0,01
USD	310.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	300	0,01
USD	360.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	344	0,01
USD	425.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	406	0,02
USD	296.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	285	0,01
USD	265.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	260	0,01
USD	300.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	207	0,01
USD	367.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	294	0,01
USD	350.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	299	0,01
USD	464.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	392	0,02
USD	195.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	173	0,01
USD	375.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	426	0,02
USD	990.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	961	0,04
USD	435.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	430	0,02
USD	585.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	570	0,02
USD	470.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	394	0,02
USD	285.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	275	0,01
USD	491.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	446	0,02
USD	350.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	323	0,01
USD	350.000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	356	0,01
USD	285.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	291	0,01
USD	600.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	584	0,02
USD	700.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	678	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	570	0,02
USD	375.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	313	0,01
USD	260.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	217	0,01
USD	315.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	303	0,01
USD	705.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	630	0,03
USD	240.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	154	0,01
USD	295.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	285	0,01
USD	410.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	397	0,02
USD	205.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	204	0,01
USD	500.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	491	0,02
USD	260.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	263	0,01
USD	385.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	390	0,02
USD	542.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	582	0,02
USD	185.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	176	0,01
USD	365.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	318	0,01
USD	345.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	309	0,01
USD	365.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	357	0,02
USD	715.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	630	0,03
USD	315.000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	258	0,01
USD	420.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	279	0,01
USD	383.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	232	0,01
USD	365.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	353	0,01
USD	395.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	305	0,01
USD	810.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	577	0,02
USD	195.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	144	0,01
USD	255.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	224	0,01
USD	200.000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	157	0,01
USD	520.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	383	0,02
USD	340.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	282	0,01
USD	310.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	218	0,01
USD	336.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	288	0,01
USD	345.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	333	0,01
USD	352.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	250	0,01
USD	511.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	399	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	371.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	267	0,01
USD	740.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	555	0,02
USD	345.000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	252	0,01
USD	155.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	121	0,01
USD	487.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	477	0,02
USD	235.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	181	0,01
USD	375.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	305	0,01
USD	245.000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	203	0,01
USD	15.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	12	0,00
USD	359.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	277	0,01
USD	330.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	282	0,01
USD	390.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	382	0,02
USD	315.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	278	0,01
USD	365.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	366	0,02
USD	275.000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	262	0,01
USD	308.000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	293	0,01
USD	185.000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	176	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	270	0,01
USD	1.794.001	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	1.844	0,08
USD	120.000	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	122	0,01
USD	240.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	231	0,01
USD	335.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	305	0,01
USD	492.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	472	0,02
USD	374.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	357	0,02
USD	225.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	169	0,01
USD	287.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	211	0,01
USD	366.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	292	0,01
USD	456.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	355	0,01
USD	320.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	269	0,01
USD	410.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	407	0,02
USD	345.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	346	0,01
USD	235.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	225	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	416.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	396	0,02
USD	425.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	432	0,02
USD	299.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	296	0,01
USD	580.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	575	0,02
USD	525.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	535	0,02
USD	325.000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	330	0,01
USD	772.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	846	0,04
USD	485.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	461	0,02
USD	173.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	166	0,01
USD	529.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	458	0,02
USD	746.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	642	0,03
USD	465.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	337	0,01
USD	580.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	537	0,02
USD	530.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	348	0,01
USD	579.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	556	0,02
USD	410.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	306	0,01
USD	670.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	658	0,03
USD	483.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	305	0,01
USD	903.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	630	0,03
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	122	0,01
USD	531.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	520	0,02
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	287	0,01
USD	295.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	290	0,01
USD	577.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	439	0,02
USD	511.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	395	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	387.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	378	0,02
USD	621.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	605	0,03
USD	683.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	507	0,02
USD	215.000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	179	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	390	0,02
USD	730.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	701	0,03
USD	316.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	266	0,01
USD	680.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	670	0,03
USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	245	0,01
USD	377.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	315	0,01
USD	513.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	430	0,02
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	266	0,01
USD	379.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	326	0,01
USD	715.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	691	0,03
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	272	0,01
USD	362.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	351	0,01
USD	304.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	279	0,01
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	351	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	252	0,01
USD	963.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	884	0,04
USD	965.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	871	0,04
USD	825.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	828	0,03
USD	610.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	613	0,03
USD	680.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	681	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	455.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	412	0,02
USD	620.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	617	0,03
USD	950.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	892	0,04
USD	1.255.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	1.265	0,05
USD	810.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	758	0,03
USD	340.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	347	0,01
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	513	0,02
USD	810.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	832	0,03
USD	880.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	861	0,04
USD	1.090.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	1.099	0,05
USD	525.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	516	0,02
USD	1.290.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	1.313	0,05
USD	155.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	160	0,01
USD	870.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	886	0,04
USD	610.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	642	0,03
USD	935.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	978	0,04
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	237	0,01
USD	693.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	734	0,03
USD	345.000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	383	0,02
USD	305.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	344	0,01
USD	545.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	631	0,03
USD	15.000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	14	0,00
USD	135.000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	102	0,00
USD	155.000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	126	0,01
USD	260.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	258	0,01
USD	110.000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	111	0,00
USD	335.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	277	0,01
USD	455.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	430	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	695.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	671	0,03
USD	560.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	458	0,02
USD	289.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	246	0,01
USD	430.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	394	0,02
USD	615.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	600	0,03
USD	400.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	387	0,02
USD	355.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	345	0,01
USD	375.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	372	0,02
USD	725.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	720	0,03
USD	635.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	631	0,03
USD	870.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	842	0,04
USD	520.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	504	0,02
USD	705.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	707	0,03
USD	640.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	650	0,03
USD	1.130.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1.159	0,05
USD	910.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	936	0,04
USD	808.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	835	0,03
USD	740.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	766	0,03
USD	240.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	249	0,01
USD	254.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	237	0,01
USD	325.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	280	0,01
USD	25.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	24	0,00
USD	370.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	258	0,01
USD	40.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	39	0,00
USD	260.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	193	0,01
USD	340.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	335	0,01
USD	325.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	292	0,01
USD	800.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	861	0,04
USD	405.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	458	0,02
USD	340.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	336	0,01
USD	271.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	250	0,01
USD	125.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	115	0,01
USD	170.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	144	0,01
USD	335.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	303	0,01
USD	359.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	348	0,01
USD	80.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	78	0,00
USD	70.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	68	0,00
USD	320.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	317	0,01
USD	225.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	188	0,01
USD	355.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	347	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	374	0,02
USD	125.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	111	0,00
USD	325.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	314	0,01
USD	200.000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	204	0,01
USD	140.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	138	0,01
USD	335.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	341	0,01
USD	370.000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	375	0,02
USD	380.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	385	0,02
USD	355.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	304	0,01
USD	360.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	357	0,01
USD	338.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	246	0,01
USD	368.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	360	0,02
USD	225.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	225	0,01
USD	176.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	170	0,01
USD	290.000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	303	0,01
USD	705.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	678	0,03
USD	940.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	900	0,04
USD	1.010.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	841	0,03
USD	340.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	283	0,01
USD	1.100.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	912	0,04
USD	900.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	826	0,03
USD	2.071.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1.728	0,07
USD	1.724.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.496	0,06
USD	801.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	774	0,03
USD	1.340.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	937	0,04
USD	515.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	366	0,02
USD	1.175.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	747	0,03
USD	1.362.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	843	0,04
USD	470.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	453	0,02
USD	960.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	580	0,02
USD	770.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	707	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.755.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1.359	0,06
USD	2.098.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1.533	0,06
USD	1.670.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1.185	0,05
USD	360.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	291	0,01
USD	981.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	949	0,04
USD	545.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	418	0,02
USD	480.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	378	0,02
USD	1.865.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.794	0,07
USD	1.525.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1.507	0,06
USD	452.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	368	0,02
USD	545.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	498	0,02
USD	1.960.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.933	0,08
USD	795.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	747	0,03
USD	729.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	694	0,03
USD	565.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	489	0,02
USD	350.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	306	0,01
USD	115.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	106	0,00
USD	1.205.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	1.161	0,05
USD	565.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	529	0,02
USD	1.104.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1.014	0,04
USD	277.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	265	0,01
USD	375.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	344	0,01
USD	595.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	596	0,02
USD	535.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	530	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	377	0,02
USD	535.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	532	0,02
USD	102.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	107	0,00
USD	160.000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	174	0,01
USD	385.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	432	0,02
USD	424.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	487	0,02
USD	85.000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	77	0,00
USD	350.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	286	0,01
USD	940.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	887	0,04
USD	475.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	271	0,01
USD	762.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	671	0,03
USD	310.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	232	0,01
USD	270.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	259	0,01
USD	1.712.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.688	0,07
USD	380.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	302	0,01
USD	470.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	444	0,02
USD	1.735.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.534	0,06
USD	491.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	463	0,02
USD	398.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	356	0,01
USD	741.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	618	0,03
USD	513.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	501	0,02
USD	395.000	VMware LLC 4.650% 15/05/2027	394	0,02
USD	470.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	462	0,02
USD	335.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	320	0,01
USD	313.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	284	0,01
USD	322.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	276	0,01
USD	143.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	140	0,01
USD	75.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	69	0,00
USD	88.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	75	0,00
USD	150.000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	145	0,01
USD	250.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	244	0,01
USD	345.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	321	0,01
USD	155.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	153	0,01
USD	230.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	197	0,01
USD	290.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	257	0,01
USD	455.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	429	0,02
USD	550.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	495	0,02
USD	985.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	832	0,03
USD	120.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	110	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	565.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	402	0,02
USD	850.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	548	0,02
USD	340.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	237	0,01
USD	476.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	466	0,02
USD	545.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	522	0,02
USD	354.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	281	0,01
USD	683.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	669	0,03
USD	255.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	252	0,01
USD	545.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	540	0,02
USD	345.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	316	0,01
USD	420.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	418	0,02
USD	346.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	340	0,01
USD	160.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	140	0,01
USD	884.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	754	0,03
USD	735.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	711	0,03
USD	350.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	342	0,01
USD	78.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	70	0,00
USD	470.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	427	0,02
USD	435.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	396	0,02
USD	200.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	200	0,01
USD	580.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	605	0,03
USD	355.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	378	0,02
USD	200.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	212	0,01
USD	225.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	233	0,01
USD	445.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	499	0,02
USD	310.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	358	0,02
USD	390.000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	449	0,02
USD	759.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	734	0,03
USD	953.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	847	0,04
USD	610.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	570	0,02
USD	1.131.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	1.005	0,04
USD	980.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	633	0,03
USD	330.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	323	0,01
USD	813.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	658	0,03
USD	1.196.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	903	0,04
USD	240.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	236	0,01
USD	510.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	489	0,02
USD	527.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	394	0,02
USD	315.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	297	0,01
USD	775.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	712	0,03
USD	335.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	309	0,01
USD	135.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	360.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	339	0,01
USD	325.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	326	0,01
USD	155.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	167	0,01
USD	225.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	244	0,01
USD	415.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	456	0,02
USD	364.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	403	0,02
USD	413.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	458	0,02
USD	610.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	689	0,03
USD	90.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	116	0,01
USD	2.029.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.954	0,08
USD	576.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	538	0,02
USD	2.310.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	2.026	0,08
USD	2.131.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1.703	0,07
USD	3.108.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2.341	0,10
USD	1.300.000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	973	0,04
USD	585.000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	585	0,02
USD	110.000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	82	0,00
USD	175.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	136	0,01
USD	145.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	139	0,01
USD	430.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	385	0,02
USD	255.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	210	0,01
USD	325.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	291	0,01
USD	90.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	55	0,00
USD	375.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	279	0,01
USD	340.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	327	0,01
USD	80.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	68	0,00
USD	255.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	245	0,01
USD	345.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	290	0,01
USD	475.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	474	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	319	0,01
USD	255.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	251	0,01
USD	475.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	473	0,02
USD	475.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	472	0,02
USD	315.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	318	0,01
USD	690.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	688	0,03
USD	220.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	222	0,01
USD	395.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	399	0,02
USD	725.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	721	0,03
USD	610.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	610	0,03
USD	105.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	100	0,00
USD	275.000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	247	0,01
USD	280.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	270	0,01
USD	345.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	305	0,01
USD	335.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	289	0,01
USD	365.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	322	0,01
USD	685.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	629	0,03
USD	140.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	130	0,01
USD	95.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	93	0,00
USD	280.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	278	0,01
USD	265.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	261	0,01
USD	320.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	297	0,01
USD	170.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	187	0,01
USD	202.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	179	0,01
USD	350.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	292	0,01
USD	525.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	493	0,02
USD	180.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	176	0,01
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	99	0,00
USD	250.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	245	0,01
USD	335.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	292	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	456	0,02
USD	270.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	263	0,01
USD	305.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	275	0,01
USD	130.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	115	0,01
USD	330.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	341	0,01
USD	230.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	239	0,01
USD	304.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	289	0,01
USD	244.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	208	0,01
USD	225.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	231	0,01
USD	321.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	313	0,01
USD	662.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	659	0,03
USD	225.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	231	0,01
USD	50.000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	35	0,00
USD	300.000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	192	0,01
USD	150.000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	138	0,01
USD	145.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	90	0,00
USD	342.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	335	0,01
USD	350.000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	285	0,01
USD	318.000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	285	0,01
USD	280.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	320	0,01
USD	135.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	154	0,01
USD	140.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	117	0,01
USD	265.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	214	0,01
USD	310.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	249	0,01
USD	283.000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	272	0,01
USD	405.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	401	0,02
USD	130.000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	129	0,01
USD	175.000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	174	0,01
USD	310.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	283	0,01
USD	321.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	242	0,01
USD	389.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	383	0,02
USD	610.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	608	0,03
USD	205.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	371	0,02
USD	270.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	271	0,01
USD	595.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	580	0,02
USD	340.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	326	0,01
USD	483.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	446	0,02
USD	95.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	75	0,00
USD	55.000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	47	0,00
USD	820.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	683	0,03
USD	310.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	296	0,01
USD	175.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	173	0,01
USD	220.000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	220	0,01
USD	340.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	289	0,01
USD	295.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	283	0,01
USD	362.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	349	0,01
USD	379.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	368	0,02
USD	140.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	132	0,01
USD	400.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	398	0,02
USD	250.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	249	0,01
USD	287.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	229	0,01
USD	245.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	208	0,01
USD	240.000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	233	0,01
USD	475.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	433	0,02
USD	867.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	921	0,04
USD	435.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	469	0,02
USD	400.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	444	0,02
USD	335.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	297	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	636.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	586	0,02
USD	465.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	402	0,02
USD	180.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	175	0,01
USD	90.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	76	0,00
USD	278.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	238	0,01
USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	245	0,01
USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	43	0,00
USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	247	0,01
USD	290.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	296	0,01
USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	226	0,01
USD	265.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	233	0,01
USD	299.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	258	0,01
USD	322.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	309	0,01
USD	240.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	160	0,01
USD	319.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	311	0,01
USD	239.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	190	0,01
USD	210.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	180	0,01
USD	322.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	321	0,01
USD	552.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	501	0,02
USD	300.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	302	0,01
USD	196.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	203	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.013.017	83,15
Anleihen - insgesamt			2.394.810	98,93

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁹ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	12.411.505	USD	14.768.958	14.353.539	04.11.2024	(416)	(0,02)
CHF	12.452.166	USD	14.445.836	14.445.808	03.12.2024	-	0,00
EUR	993.285.883	USD	1.110.016.583	1.078.361.019	04.11.2024	(31.655)	(1,31)
EUR	27.241.441	USD	29.467.672	29.574.676	04.11.2024	107	0,00
EUR	966.595.348	USD	1.050.625.349	1.050.621.251	03.12.2024	(4)	(0,00)
GBP	4.188.967	USD	5.615.864	5.385.542	04.11.2024	(230)	(0,01)
GBP	4.274.001	USD	5.494.651	5.494.608	03.12.2024	-	0,00
MXN	2.612.371	USD	132.618	130.384	04.11.2024	(2)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁹ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN	2.611.844	USD	129.705	129.699	03.12.2024	-	0,00
USD	323.121	CHF	279.276	322.975	04.11.2024	-	0,00
USD	460.631	CHF	397.057	460.626	03.12.2024	-	0,00
USD	16.552.755	EUR	15.014.838	16.300.862	04.11.2024	252	0,01
USD	72.306.151	EUR	66.994.517	72.732.610	04.11.2024	(427)	(0,01)
USD	3.194.012	EUR	2.938.523	3.193.968	03.12.2024	-	0,00
USD	31.760.278	EUR	29.220.572	31.760.710	03.12.2024	-	0,00
USD	121.214	GBP	93.403	120.084	04.11.2024	1	0,00
USD	16.744	GBP	13.024	16.744	03.12.2024	-	0,00
USD	229.175	GBP	178.267	229.179	03.12.2024	-	0,00
USD	2.913	MXN	57.953	2.892	04.11.2024	-	0,00
USD	397	MXN	7.985	397	03.12.2024	-	0,00
USD	2.203	MXN	44.359	2.203	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						360	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(32.734)	(1,35)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(32.374)	(1,34)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(32.374)	(1,34)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.362.436	97,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,28 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,28 %)			
USD	1.943 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	194	0,01
Geldmarktfonds insgesamt		194	0,01
Zahlungsmittel[†]		284	0,01
Sonstiges Nettovermögen		57.912	2,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.420.826	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.
⁹ 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 festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.357.520	55,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.037.290	42,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	360	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	194	0,01
Sonstige Vermögenswerte	69.458	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	2.464.822	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,43 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 6,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	22.180.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.432% 18/03/2026	22.218	0,59
USD	11.765.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.489% 03/10/2025	11.785	0,31
USD	9.525.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.502% 30/09/2027	9.536	0,25
USD	14.305.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.524% 16/07/2027	14.343	0,38
USD	9.680.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.599% 03/07/2025	9.709	0,26
USD	14.468.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.653% 18/01/2027	14.544	0,39
USD	22.903.000	Commonwealth Bank of Australia 5.244% 07/07/2025	22.905	0,61
USD	10.080.000	Commonwealth Bank of Australia 5.415% 15/06/2026	10.079	0,27
USD	9.540.000	Commonwealth Bank of Australia 5.536% 12/09/2025	9.559	0,26
USD	16.094.000	Commonwealth Bank of Australia 5.635% 14/03/2025	16.117	0,43
USD	11.766.000	Commonwealth Bank of Australia 5.651% 13/03/2026	11.836	0,32
USD	2.920.000	Commonwealth Bank of Australia 5.865% 14/03/2027	2.946	0,08
USD	9.825.000	Macquarie Bank Ltd 5.770% 02/07/2027	9.882	0,26
USD	7.845.000	Macquarie Bank Ltd 6.135% 15/06/2026	7.917	0,21
USD	8.405.000	Macquarie Bank Ltd 6.141% 07/12/2026	8.501	0,23
USD	5.761.000	Macquarie Bank Ltd 6.163% 21/03/2025	5.784	0,15
USD	7.604.000	Macquarie Group Ltd 5.773% 23/09/2027	7.627	0,20
USD	11.620.000	National Australia Bank Ltd 5.224% 12/01/2025	11.615	0,31
USD	5.925.000	National Australia Bank Ltd 5.391% 29/01/2026	5.927	0,16
USD	6.435.000	National Australia Bank Ltd 5.494% 12/01/2027	6.446	0,17
USD	14.950.000	National Australia Bank Ltd 5.532% 11/06/2027	14.955	0,40
USD	9.895.000	National Australia Bank Ltd 5.580% 10/12/2025	9.917	0,26
USD	9.380.000	National Australia Bank Ltd 5.796% 09/06/2025	9.407	0,25
USD	13.135.000	National Australia Bank Ltd 5.852% 13/05/2025	13.161	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Australien (31. Oktober 2023: 6,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.355.000	Westpac Banking Corp 5.263% 16/04/2026	13.352	0,36
USD	10.972.000	Westpac Banking Corp 5.357% 18/11/2024	10.971	0,29
USD	5.830.000	Westpac Banking Corp 5.391% 29/01/2026	5.837	0,16
USD	3.875.000	Westpac Banking Corp 5.495% 03/06/2026	3.879	0,10
USD	13.635.000	Westpac Banking Corp 5.654% 16/04/2029	13.673	0,37
USD	10.380.000	Westpac Banking Corp 5.777% 17/11/2025	10.412	0,28
USD	8.327.000	Westpac Banking Corp 6.012% 26/08/2025	8.376	0,22
Australien - insgesamt			333.216	8,88
Kanada (31. Oktober 2023: 11,44 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.685.000	Bank of Montreal 5.309% 10/01/2025	5.687	0,15
USD	8.248.000	Bank of Montreal 5.515% 15/09/2026	8.244	0,22
USD	4.940.000	Bank of Montreal 5.616% 12/12/2024	4.943	0,13
USD	8.130.000	Bank of Montreal 5.727% 04/06/2027	8.130	0,22
USD	7.065.000	Bank of Montreal 5.803% 25/09/2025	7.099	0,19
USD	3.980.000	Bank of Montreal 5.810% 10/09/2027	3.987	0,11
USD	5.309.000	Bank of Montreal 5.996% 07/06/2025	5.329	0,14
USD	6.300.000	Bank of Montreal 6.072% 11/12/2026	6.363	0,17
USD	7.474.000	Bank of Montreal 6.278% 05/06/2026	7.560	0,20
USD	4.346.000	Bank of Nova Scotia 5.304% 10/01/2025	4.347	0,12
USD	6.493.000	Bank of Nova Scotia 5.505% 15/09/2026	6.488	0,17
USD	7.700.000	Bank of Nova Scotia 5.523% 02/03/2026	7.697	0,21
USD	6.060.000	Bank of Nova Scotia 5.744% 11/04/2025	6.075	0,16
USD	7.210.000	Bank of Nova Scotia 5.747% 04/06/2027	7.209	0,19
USD	2.320.000	Bank of Nova Scotia 5.914% 08/09/2028	2.323	0,06
USD	8.120.000	Bank of Nova Scotia 5.919% 01/08/2029	8.132	0,22
USD	6.825.000	Bank of Nova Scotia 5.996% 12/06/2025	6.853	0,18
USD	9.423.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.785% 07/04/2025	9.449	0,25
USD	8.150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.792% 28/06/2027	8.181	0,22
USD	8.020.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.842% 11/09/2027	8.037	0,21
USD	9.555.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.071% 02/10/2026	9.650	0,26
USD	5.925.000	National Bank of Canada 5.880% 02/07/2027	5.948	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 11,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.725.000	Royal Bank of Canada 5.282% 21/01/2025	5.728	0,15
USD	6.475.000	Royal Bank of Canada 5.367% 20/01/2026	6.477	0,17
USD	9.308.000	Royal Bank of Canada 5.410% 27/04/2026	9.310	0,25
USD	6.685.000	Royal Bank of Canada 5.552% 21/01/2027	6.691	0,18
USD	5.375.000	Royal Bank of Canada 5.563% 18/10/2027	5.380	0,14
USD	11.170.000	Royal Bank of Canada 5.632% 23/07/2027	11.200	0,30
USD	3.215.000	Royal Bank of Canada 5.683% 14/04/2025	3.221	0,09
USD	5.125.000	Royal Bank of Canada 5.703% 18/10/2028	5.130	0,14
USD	6.305.000	Royal Bank of Canada 5.733% 02/11/2026	6.297	0,17
USD	8.117.000	Royal Bank of Canada 5.792% 19/01/2027	8.169	0,22
USD	10.030.000	Royal Bank of Canada 5.922% 20/07/2026	10.114	0,27
USD	4.269.000	Royal Bank of Canada 5.923% 12/01/2026	4.298	0,11
USD	4.973.000	Toronto-Dominion Bank 5.254% 10/01/2025	4.974	0,13
USD	2.462.000	Toronto-Dominion Bank 5.324% 10/10/2025	2.463	0,07
USD	5.318.000	Toronto-Dominion Bank 5.520% 10/09/2026	5.312	0,14
USD	9.360.000	Toronto-Dominion Bank 5.575% 05/04/2027	9.361	0,25
USD	10.205.000	Toronto-Dominion Bank 5.923% 17/07/2026	10.287	0,27
USD	5.378.000	Toronto-Dominion Bank 5.962% 06/06/2025	5.394	0,14
Staatsanleihen				
USD	450.000	CPPIB Capital Inc 5.341% 27/07/2026	452	0,01
USD	17.275.000	CPPIB Capital Inc 6.102% 04/04/2025	17.355	0,46
USD	9.990.000	CPPIB Capital Inc 6.192% 11/03/2026	10.118	0,27
USD	1.300.000	Export Development Canada 5.171% 01/08/2028	1.301	0,04
USD	5.335.000	PSP Capital Inc 5.234% 03/03/2025	5.337	0,14
Kanada - insgesamt			302.100	8,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
Cayman-Inseln - insgesamt			-	0,00
Finnland (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.665.000	Nordea Bank Abp 5.605% 19/03/2027	8.710	0,23
USD	2.686.000	Nordea Bank Abp 5.902% 06/06/2025	2.696	0,07
USD	4.680.000	Nordea Bank Abp 5.950% 10/09/2029	4.694	0,13
Finnland - insgesamt			16.100	0,43
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.879.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.550% 04/02/2025	7.880	0,21
USD	7.275.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.971% 23/01/2027	7.336	0,20
USD	8.930.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 6.131% 16/02/2028	8.959	0,24
USD	5.695.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 6.244% 13/07/2026	5.763	0,15
USD	4.015.000	BPCE SA 5.413% 14/01/2025	4.018	0,11
USD	7.775.000	BPCE SA 5.819% 25/09/2025	7.794	0,21
USD	5.670.000	BPCE SA 6.822% 19/10/2027	5.772	0,15
USD	9.955.000	Credit Agricole SA 5.782% 11/03/2027	9.983	0,27
USD	4.590.000	Credit Agricole SA 6.122% 11/09/2028	4.622	0,12
USD	11.120.000	Credit Agricole SA 6.135% 05/07/2026	11.243	0,30
USD	14.815.000	Societe Generale SA 5.892% 21/01/2026	14.825	0,39
USD	7.430.000	Societe Generale SA 6.502% 19/01/2028	7.488	0,20
Frankreich - insgesamt			95.683	2,55
Deutschland (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.735.000	Deutsche Bank AG 6.280% 16/11/2027	4.727	0,13
Deutschland - insgesamt			4.727	0,13
Japan (31. Oktober 2023: 3,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.375.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.007% 20/02/2026	12.394	0,33
USD	7.649.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.284% 17/04/2026	7.679	0,21
USD	14.655.000	Mizuho Financial Group Inc 6.015% 22/05/2026	14.686	0,39

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.735.000	Nomura Holdings Inc 6.102% 02/07/2027	9.800	0,26
USD	6.820.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.724% 14/01/2027	6.860	0,18
USD	9.410.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.016% 09/07/2029	9.502	0,25
USD	7.109.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.144% 13/07/2026	7.201	0,19
USD	5.320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.274% 13/01/2026	5.383	0,15
USD	5.715.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.910% 10/09/2027	5.756	0,15
USD	11.335.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 6.057% 14/09/2026	11.448	0,31
USD	10.710.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 6.087% 09/03/2026	10.785	0,29
Japan - insgesamt			101.494	2,71
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.635.000	ABN AMRO Bank NV 6.652% 18/09/2027	10.828	0,29
USD	5.205.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.224% 10/01/2025	5.205	0,14
USD	10.495.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.543% 18/07/2025	10.523	0,28
USD	6.925.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.554% 09/01/2026	6.950	0,19
USD	10.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.613% 28/08/2026	10.866	0,29
USD	11.930.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.658% 05/03/2027	11.959	0,32
USD	7.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.733% 17/10/2029	7.496	0,20
USD	9.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.745% 05/10/2026	9.146	0,24
USD	5.310.000	ING Groep NV 5.862% 01/04/2027	5.332	0,14
USD	10.845.000	ING Groep NV 6.472% 11/09/2027	10.985	0,29
USD	10.344.000	ING Groep NV 6.492% 28/03/2026	10.393	0,28
Staatsanleihen				
USD	1.000.000	BNG Bank NV 6.154% 05/08/2026	1.012	0,02
Niederlande - insgesamt			100.695	2,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.965.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 5.657% 18/02/2025	6.972	0,19
USD	3.530.000	Bank of New Zealand 5.650% 27/01/2027	3.527	0,09
Neuseeland - insgesamt			10.499	0,28
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,12 %)				
Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen				
USD	3.600.000	Kommunalbanken AS 5.394% 03/03/2028	3.606	0,10
USD	20.870.000	Kommunalbanken AS 5.907% 17/06/2026	21.095	0,56
Norwegen - insgesamt			24.701	0,66
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.400.000	Shinhan Bank Co Ltd 6.596% 24/04/2025	6.440	0,17
Staatsanleihen				
USD	7.500.000	Export-Import Bank of Korea 5.762% 11/09/2029	7.551	0,20
USD	1.300.000	Industrial Bank of Korea 5.473% 30/09/2027	1.301	0,04
USD	4.950.000	Korea Development Bank 5.543% 23/10/2026	4.970	0,13
Republik Südkorea - insgesamt			20.262	0,54
Singapur (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.440.000	DBS Group Holdings Ltd 5.355% 22/11/2024	1.440	0,04
USD	1.075.000	DBS Group Holdings Ltd 5.546% 12/09/2025	1.077	0,03
USD	7.740.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 5.621% 16/02/2027	7.748	0,20
USD	2.995.000	United Overseas Bank Ltd 5.550% 07/04/2025	2.998	0,08
Singapur - insgesamt			13.263	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.690.000	Banco Santander SA 5.965% 15/07/2028	11.710	0,31
USD	9.905.000	Banco Santander SA 6.292% 14/03/2028	9.973	0,27
Spanien - insgesamt			21.683	0,58
Supranationale (31. Oktober 2023: 17,74 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	22.250.000	Asian Development Bank 5.189% 20/06/2028	22.249	0,59
USD	23.577.000	Asian Development Bank 5.850% 06/04/2027	23.986	0,64
USD	23.905.000	Asian Development Bank 5.912% 16/06/2026	24.203	0,65
USD	21.190.000	Asian Development Bank 6.027% 27/08/2026	21.483	0,57
USD	4.450.000	Asian Infrastructure Investment Bank 5.064% 15/04/2026	4.448	0,12
USD	7.900.000	Asian Infrastructure Investment Bank 5.712% 16/08/2027	7.967	0,21
USD	34.534.000	European Bank for Reconstruction & Development 5.033% 14/04/2026	34.520	0,92
USD	28.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 5.361% 16/02/2029	27.961	0,75
USD	36.725.000	European Bank for Reconstruction & Development 5.397% 20/02/2028	36.762	0,98
USD	22.869.000	European Investment Bank 5.424% 14/08/2029	22.879	0,61
USD	16.595.000	European Investment Bank 5.842% 21/01/2026	16.757	0,45
USD	17.840.000	European Investment Bank 6.032% 21/05/2028	18.261	0,49
USD	30.014.000	Inter-American Development Bank 5.082% 16/09/2026	29.999	0,80
USD	9.315.000	Inter-American Development Bank 5.089% 04/02/2025	9.317	0,25
USD	27.060.000	Inter-American Development Bank 5.124% 12/04/2027	27.071	0,72
USD	29.820.000	Inter-American Development Bank 5.159% 20/03/2028	29.776	0,79
USD	16.585.000	Inter-American Development Bank 5.200% 05/10/2028	16.612	0,44
USD	24.795.000	Inter-American Development Bank 5.202% 04/10/2027	24.860	0,66
USD	25.518.000	Inter-American Development Bank 5.211% 01/08/2029	25.538	0,68
USD	21.302.000	Inter-American Development Bank 5.316% 10/02/2026	21.297	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 17,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	27.555.000	Inter-American Development Bank 5.398% 15/02/2029	27.525	0,73
USD	10.508.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.092% 15/06/2026	10.506	0,28
USD	34.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.142% 24/01/2029	34.471	0,92
USD	26.725.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.182% 23/09/2026	26.785	0,71
USD	32.775.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.182% 15/06/2027	32.799	0,88
USD	24.770.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.211% 18/09/2025	24.805	0,66
USD	46.031.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.214% 12/01/2027	46.168	1,23
USD	19.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.326% 23/02/2027	19.569	0,52
USD	28.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.345% 22/11/2028	28.712	0,77
USD	32.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.398% 15/05/2028	32.755	0,87
USD	44.155.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.503% 19/08/2027	44.366	1,18
USD	15.405.000	International Finance Corp 5.192% 16/03/2026	15.429	0,41
USD	12.275.000	International Finance Corp 5.327% 28/08/2028	12.276	0,33
USD	16.765.000	Nordic Investment Bank 6.116% 12/05/2026	16.964	0,45
Supranationale - insgesamt			819.076	21,83
Schweden (31. Oktober 2023: 1,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.838% 05/03/2027	8.489	0,23
USD	4.080.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.896% 09/06/2025	4.095	0,11
USD	11.010.000	Svenska Handelsbanken AB 5.653% 28/05/2027	11.034	0,29
USD	4.585.000	Svenska Handelsbanken AB 5.858% 10/06/2025	4.598	0,12
USD	8.354.000	Svenska Handelsbanken AB 6.145% 15/06/2026	8.456	0,22
USD	5.455.000	Swedbank AB 5.756% 04/04/2025	5.465	0,15
USD	7.712.000	Swedbank AB 6.275% 15/06/2026	7.813	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	5.000.000	Svensk Exportkredit AB 5.839% 05/05/2027	5.078	0,14
USD	16.295.000	Svensk Exportkredit AB 6.158% 03/08/2026	16.471	0,44
Schweden - insgesamt			71.499	1,91
Schweiz (31. Oktober 2023: 2,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.395.000	UBS AG 5.313% 13/01/2025	4.396	0,12
USD	10.445.000	UBS AG 5.842% 11/09/2025	10.492	0,28
USD	4.280.000	UBS AG 6.292% 21/02/2025	4.289	0,11
USD	9.790.000	UBS Group AG 6.679% 12/05/2026	9.840	0,26
Schweiz - insgesamt			29.017	0,77
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.200.000	Barclays Plc 6.396% 12/03/2028	9.296	0,25
USD	5.690.000	Barclays Plc 6.781% 13/09/2027	5.789	0,15
USD	8.820.000	HSBC Holdings Plc 6.378% 10/03/2026	8.842	0,24
USD	14.170.000	HSBC Holdings Plc 6.590% 12/09/2026	14.292	0,38
USD	13.905.000	HSBC Holdings Plc 6.674% 14/08/2027	14.096	0,38
USD	6.615.000	Lloyds Banking Group Plc 6.430% 05/01/2028	6.703	0,18
USD	10.300.000	Lloyds Banking Group Plc 6.703% 07/08/2027	10.432	0,28
USD	7.729.000	Nationwide Building Society 6.351% 16/02/2028	7.778	0,21
USD	5.955.000	NatWest Group Plc 6.249% 01/03/2028	5.987	0,16
USD	8.740.000	NatWest Group Plc 6.367% 15/11/2028	8.798	0,23
USD	5.000.000	NatWest Markets Plc 5.612% 29/09/2026	4.998	0,13
USD	10.185.000	NatWest Markets Plc 5.957% 17/05/2027	10.202	0,27
USD	7.755.000	NatWest Markets Plc 6.197% 17/05/2029	7.786	0,21
USD	3.495.000	NatWest Markets Plc 6.303% 22/03/2025	3.509	0,09
USD	10.313.000	Standard Chartered Plc 5.951% 23/11/2025	10.315	0,28
USD	8.960.000	Standard Chartered Plc 6.243% 14/05/2028	8.998	0,24
USD	6.165.000	Standard Chartered Plc 6.592% 30/03/2026	6.190	0,17
USD	10.125.000	Standard Chartered Plc 6.775% 06/07/2027	10.293	0,27
USD	6.295.000	Standard Chartered Plc 7.137% 08/02/2028	6.434	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			160.738	4,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.895.000	American Express Co 5.591% 23/04/2027	6.902	0,18
USD	9.470.000	American Express Co 5.770% 26/07/2028	9.511	0,25
USD	8.035.000	American Express Co 5.790% 04/11/2026	8.034	0,21
USD	7.405.000	American Express Co 5.810% 28/07/2027	7.423	0,20
USD	6.513.000	American Express Co 5.853% 13/02/2026	6.535	0,17
USD	5.218.000	American Express Co 5.897% 04/03/2025	5.224	0,14
USD	7.465.000	American Express Co 6.061% 16/02/2028	7.501	0,20
USD	7.200.000	American Express Co 6.189% 30/10/2026	7.248	0,19
USD	4.425.000	American Honda Finance Corp 5.343% 12/01/2026	4.424	0,12
USD	6.320.000	American Honda Finance Corp 5.344% 10/10/2025	6.324	0,17
USD	8.000.000	American Honda Finance Corp 5.383% 11/05/2026	7.998	0,21
USD	10.700.000	American Honda Finance Corp 5.554% 09/01/2026	10.727	0,29
USD	5.225.000	American Honda Finance Corp 5.554% 09/07/2027	5.225	0,14
USD	5.350.000	American Honda Finance Corp 5.560% 22/10/2027	5.351	0,14
USD	7.712.000	American Honda Finance Corp 5.639% 03/10/2025	7.728	0,21
USD	5.670.000	American Honda Finance Corp 5.651% 05/10/2026	5.682	0,15
USD	6.095.000	American Honda Finance Corp 5.676% 12/03/2027	6.106	0,16
USD	7.852.000	American Honda Finance Corp 5.763% 12/01/2026	7.888	0,21
USD	4.135.000	Athene Global Funding 5.560% 07/01/2025	4.136	0,11
USD	6.750.000	Athene Global Funding 5.957% 08/05/2026	6.743	0,18
USD	6.970.000	Athene Global Funding 6.037% 27/08/2026	6.978	0,19
USD	6.405.000	Athene Global Funding 6.063% 25/03/2027	6.432	0,17
USD	6.123.000	Bank of America Corp 5.811% 22/07/2027	6.149	0,16
USD	4.651.000	Bank of America Corp 5.968% 15/09/2026	4.663	0,12
USD	9.767.000	Bank of America Corp 6.176% 02/04/2026	9.797	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.216.000	Bank of America Corp 6.190% 04/02/2028	9.265	0,25
USD	8.030.000	Bank of America Corp 6.222% 15/09/2027	8.118	0,22
USD	26.404.000	Bank of America Corp 6.274% 05/02/2026	26.446	0,70
USD	8.425.000	Bank of America NA 5.814% 18/08/2025	8.451	0,22
USD	12.855.000	Bank of America NA 6.077% 18/08/2026	12.957	0,35
USD	10.740.000	Bank of New York Mellon 5.351% 13/03/2026	10.743	0,29
USD	5.220.000	Bank of New York Mellon Corp 5.460% 25/04/2025	5.223	0,14
USD	6.935.000	Bank of New York Mellon Corp 5.672% 21/07/2028	6.948	0,18
USD	13.100.000	BMW US Capital LLC 5.401% 02/04/2026	13.106	0,35
USD	5.113.000	BMW US Capital LLC 5.692% 01/04/2025	5.121	0,14
USD	9.700.000	BMW US Capital LLC 5.718% 11/08/2025	9.714	0,26
USD	9.550.000	BMW US Capital LLC 5.893% 13/08/2026	9.583	0,26
USD	6.775.000	BMW US Capital LLC 6.013% 13/08/2027	6.803	0,18
USD	13.000.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.535% 20/02/2026	13.023	0,35
USD	6.296.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.421% 13/06/2025	6.306	0,17
USD	12.948.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.467% 27/02/2026	12.961	0,35
USD	9.545.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.534% 16/10/2026	9.595	0,26
USD	7.600.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.553% 11/08/2025	7.609	0,20
USD	8.998.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.593% 14/05/2027	9.006	0,24
USD	9.506.000	Charles Schwab Corp 5.613% 13/05/2026	9.505	0,25
USD	8.555.000	Charles Schwab Corp 6.025% 03/03/2027	8.605	0,23
USD	16.105.000	Citibank NA 5.429% 30/04/2026	16.116	0,43
USD	9.250.000	Citibank NA 5.657% 29/09/2025	9.283	0,25
USD	16.520.000	Citibank NA 5.833% 06/08/2026	16.564	0,44
USD	11.040.000	Citibank NA 6.027% 04/12/2026	11.136	0,30
USD	11.483.000	Citigroup Inc 5.534% 25/01/2026	11.488	0,31
USD	7.740.000	Citigroup Inc 5.706% 09/06/2027	7.743	0,21
USD	11.949.000	Citigroup Inc 6.105% 01/07/2026	12.017	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.431.000	Citigroup Inc 6.274% 24/02/2028	9.514	0,25
USD	11.835.000	Citigroup Inc 6.394% 17/03/2026	11.880	0,32
USD	9.200.000	Corebridge Global Funding 6.153% 25/09/2026	9.305	0,25
USD	6.705.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.680% 13/12/2024	6.708	0,18
USD	9.805.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.819% 25/09/2027	9.810	0,26
USD	5.160.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.440% 05/11/2026	5.166	0,14
USD	5.680.000	GA Global Funding Trust 6.204% 11/04/2025	5.699	0,15
USD	19.522.000	General Electric Co 5.884% 05/05/2026	19.541	0,52
USD	6.855.000	General Motors Financial Co Inc 5.894% 15/07/2027	6.848	0,18
USD	6.928.000	General Motors Financial Co Inc 6.056% 26/02/2027	6.933	0,18
USD	5.351.000	General Motors Financial Co Inc 6.145% 07/04/2025	5.365	0,14
USD	8.080.000	General Motors Financial Co Inc 6.457% 08/05/2027	8.127	0,22
USD	7.089.000	Glencore Funding LLC 5.906% 04/04/2027	7.100	0,19
USD	13.460.000	Goldman Sachs Bank USA 5.642% 18/03/2027	13.481	0,36
USD	14.660.000	Goldman Sachs Bank USA 5.782% 21/05/2027	14.671	0,39
USD	6.316.000	Goldman Sachs Group Inc 5.726% 09/12/2026	6.318	0,17
USD	7.308.000	Goldman Sachs Group Inc 5.746% 09/03/2027	7.312	0,19
USD	5.960.000	Goldman Sachs Group Inc 5.750% 10/09/2027	5.961	0,16
USD	5.424.000	Goldman Sachs Group Inc 5.762% 21/10/2027	5.433	0,14
USD	6.314.000	Goldman Sachs Group Inc 6.137% 24/02/2028	6.342	0,17
USD	10.240.000	Goldman Sachs Group Inc 6.163% 10/08/2026	10.260	0,27
USD	26.016.000	Goldman Sachs Group Inc 6.550% 15/05/2026	26.139	0,70
USD	16.373.000	Goldman Sachs Group Inc 6.629% 28/10/2027	16.764	0,45
USD	6.471.000	Goldman Sachs Group Inc 6.745% 15/03/2028	6.610	0,18
USD	11.580.000	HSBC USA Inc 5.927% 04/03/2027	11.641	0,31
USD	6.315.000	Hyundai Capital America 5.882% 24/09/2027	6.320	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.570.000	Hyundai Capital America 5.893% 24/06/2027	11.585	0,31
USD	9.040.000	Hyundai Capital America 5.906% 19/03/2027	9.053	0,24
USD	875.000	Hyundai Capital America 6.290% 04/08/2025	878	0,02
USD	7.720.000	Hyundai Capital America 6.345% 08/01/2027	7.809	0,21
USD	8.925.000	Hyundai Capital America 6.460% 03/11/2025	8.972	0,24
USD	10.320.000	John Deere Capital Corp 5.323% 22/10/2025	10.339	0,28
USD	8.125.000	John Deere Capital Corp 5.352% 03/07/2025	8.136	0,22
USD	9.515.000	John Deere Capital Corp 5.415% 06/03/2026	9.525	0,25
USD	7.229.000	John Deere Capital Corp 5.444% 19/04/2027	7.242	0,19
USD	6.785.000	John Deere Capital Corp 5.512% 11/06/2027	6.784	0,18
USD	5.200.000	John Deere Capital Corp 5.524% 15/07/2027	5.223	0,14
USD	3.116.000	John Deere Capital Corp 5.527% 07/03/2025	3.119	0,08
USD	9.030.000	John Deere Capital Corp 5.564% 03/03/2026	9.056	0,24
USD	9.630.000	John Deere Capital Corp 5.757% 08/06/2026	9.684	0,26
USD	9.595.000	JPMorgan Chase & Co 5.530% 10/12/2025	9.599	0,26
USD	8.450.000	JPMorgan Chase & Co 5.618% 22/09/2027	8.470	0,23
USD	5.250.000	JPMorgan Chase & Co 5.701% 22/10/2028	5.259	0,14
USD	8.270.000	JPMorgan Chase & Co 5.726% 22/04/2027	8.297	0,22
USD	13.220.000	JPMorgan Chase & Co 5.761% 22/04/2028	13.262	0,35
USD	11.975.000	JPMorgan Chase & Co 5.771% 22/07/2028	12.031	0,32
USD	14.965.000	JPMorgan Chase & Co 5.937% 24/02/2026	14.990	0,40
USD	9.335.000	JPMorgan Chase & Co 6.041% 23/01/2028	9.423	0,25
USD	8.658.000	JPMorgan Chase & Co 6.160% 26/04/2026	8.698	0,23
USD	14.170.000	JPMorgan Chase & Co 6.197% 24/02/2028	14.304	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.115.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.461% 29/04/2026	1.119	0,03
USD	14.775.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.936% 08/12/2026	14.937	0,40
USD	8.330.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.775% 15/03/2027	8.400	0,22
USD	4.800.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.539% 08/11/2027	4.824	0,13
USD	7.740.000	MassMutual Global Funding II 5.584% 09/04/2027	7.760	0,21
USD	7.013.000	MassMutual Global Funding II 5.611% 29/01/2027	7.039	0,19
USD	3.360.000	MassMutual Global Funding II 5.723% 21/03/2025	3.367	0,09
USD	10.025.000	MassMutual Global Funding II 5.824% 10/07/2026	10.114	0,27
USD	7.790.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.411% 01/08/2025	7.793	0,21
USD	8.300.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.470% 31/07/2026	8.306	0,22
USD	12.010.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.516% 09/01/2026	12.042	0,32
USD	5.470.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.782% 30/03/2025	5.478	0,15
USD	7.530.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.414% 09/04/2026	7.536	0,20
USD	7.650.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.612% 11/06/2027	7.670	0,20
USD	3.725.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.763% 21/03/2025	3.734	0,10
USD	17.040.000	Morgan Stanley 5.863% 13/04/2028	17.118	0,46
USD	16.824.000	Morgan Stanley 5.984% 18/02/2026	16.848	0,45
USD	5.425.000	Morgan Stanley Bank NA 5.527% 15/10/2027	5.429	0,14
USD	13.410.000	Morgan Stanley Bank NA 5.624% 16/07/2025	13.448	0,36
USD	13.700.000	Morgan Stanley Bank NA 5.783% 14/07/2028	13.748	0,37
USD	10.920.000	Morgan Stanley Bank NA 5.881% 26/05/2028	10.938	0,29
USD	10.730.000	Morgan Stanley Bank NA 5.923% 14/01/2028	10.807	0,29
USD	7.490.000	Morgan Stanley Bank NA 6.004% 30/10/2026	7.578	0,20
USD	5.405.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.715% 16/09/2027	5.428	0,14
USD	7.415.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.937% 05/02/2027	7.452	0,20
USD	2.875.000	New York Life Global Funding 5.173% 14/01/2025	2.876	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.910.000	New York Life Global Funding 5.416% 09/06/2026	7.920	0,21
USD	11.595.000	New York Life Global Funding 5.424% 16/01/2026	11.629	0,31
USD	5.450.000	New York Life Global Funding 5.452% 21/04/2025	5.457	0,15
USD	11.765.000	New York Life Global Funding 5.521% 02/04/2027	11.776	0,31
USD	6.075.000	New York Life Global Funding 5.568% 28/08/2026	6.085	0,16
USD	2.300.000	New York Life Global Funding 5.601% 13/06/2025	2.305	0,06
USD	6.690.000	New York Life Global Funding 5.781% 02/04/2026	6.736	0,18
USD	8.260.000	New York Life Global Funding 5.793% 02/05/2025	8.271	0,22
USD	9.175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.601% 29/01/2026	9.203	0,24
USD	5.290.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.951% 13/09/2027	5.290	0,14
USD	6.800.000	Northwestern Mutual Global Funding 5.601% 13/06/2025	6.818	0,18
USD	410.000	Pacific Life Global Funding II 5.240% 27/01/2025	410	0,01
USD	5.640.000	Pacific Life Global Funding II 5.452% 27/03/2026	5.642	0,15
USD	7.049.000	Pacific Life Global Funding II 5.587% 04/06/2026	7.052	0,19
USD	3.475.000	Pacific Life Global Funding II 5.652% 30/03/2025	3.480	0,09
USD	6.775.000	Pacific Life Global Funding II 5.742% 06/12/2024	6.778	0,18
USD	8.890.000	Pacific Life Global Funding II 5.755% 16/06/2025	8.919	0,24
USD	9.975.000	Pacific Life Global Funding II 5.890% 28/07/2026	10.047	0,27
USD	8.440.000	Pacific Life Global Funding II 5.987% 05/02/2027	8.483	0,23
USD	9.825.000	PepsiCo Inc 5.492% 13/02/2026	9.843	0,26
USD	6.571.000	Pinnacle West Capital Corp 5.750% 10/06/2026	6.595	0,18
USD	7.120.000	Principal Life Global Funding II 5.893% 28/08/2025	7.153	0,19
USD	6.475.000	Protective Life Global Funding 5.544% 10/04/2026	6.488	0,17
USD	3.370.000	Protective Life Global Funding 5.832% 28/03/2025	3.379	0,09
USD	6.235.000	Protective Life Global Funding 5.957% 11/12/2024	6.238	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.264.000	Public Storage Operating Co 5.440% 25/07/2025	7.280	0,19
USD	12.605.000	Public Storage Operating Co 5.544% 16/04/2027	12.660	0,34
USD	9.720.000	Roche Holdings Inc 5.490% 10/03/2025	9.728	0,26
USD	5.775.000	Roche Holdings Inc 5.825% 13/11/2026	5.816	0,15
USD	5.425.000	State Street Corp 5.509% 22/10/2027	5.445	0,14
USD	4.515.000	State Street Corp 5.985% 03/08/2026	4.545	0,12
USD	4.452.000	Toyota Motor Credit Corp 5.163% 13/01/2025	4.452	0,12
USD	3.771.000	Toyota Motor Credit Corp 5.404% 10/01/2025	3.770	0,10
USD	9.760.000	Toyota Motor Credit Corp 5.495% 05/01/2026	9.787	0,26
USD	9.995.000	Toyota Motor Credit Corp 5.516% 19/03/2027	10.018	0,27
USD	12.367.000	Toyota Motor Credit Corp 5.517% 15/05/2026	12.367	0,33
USD	9.840.000	Toyota Motor Credit Corp 5.562% 11/09/2025	9.855	0,26
USD	9.780.000	Toyota Motor Credit Corp 5.877% 07/08/2026	9.834	0,26
USD	9.729.000	Toyota Motor Credit Corp 5.947% 18/05/2026	9.793	0,26
USD	10.250.000	UnitedHealth Group Inc 5.344% 15/07/2026	10.269	0,27
USD	5.550.000	US Bank NA 5.531% 22/10/2027	5.543	0,15
USD	10.517.000	Verizon Communications Inc 5.649% 20/03/2026	10.559	0,28
USD	630.000	Verizon Communications Inc 6.480% 15/05/2025	632	0,02
USD	12.640.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.689% 20/03/2026	12.651	0,34
USD	11.480.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.836% 12/09/2025	11.505	0,31
USD	9.875.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.129% 14/08/2026	9.897	0,26
USD	17.055.000	Wells Fargo & Co 5.911% 22/04/2028	17.136	0,46
USD	14.569.000	Wells Fargo & Co 6.160% 25/04/2026	14.634	0,39
USD	5.070.000	Wells Fargo Bank NA 5.554% 15/01/2026	5.087	0,14
USD	6.455.000	Wells Fargo Bank NA 5.639% 01/08/2025	6.477	0,17
USD	9.495.000	Wells Fargo Bank NA 5.982% 11/12/2026	9.594	0,26
USD	6.800.000	Wells Fargo Bank NA 6.173% 07/08/2026	6.860	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.555.130	41,45
Anleihen - insgesamt			3.679.883	98,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁹ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	41.479.292	USD	46.337.591	45.032.001	04.11.2024	(1.306)	(0,04)
EUR	1.036.120	USD	1.121.147	1.124.864	04.11.2024	3	0,00
EUR	42.609.971	USD	46.314.227	46.314.045	03.12.2024	-	0,00
GBP	93.300.531	USD	125.036.037	119.951.776	04.11.2024	(5.085)	(0,13)
GBP	89.271.373	USD	114.767.189	114.766.286	03.12.2024	(1)	0,00
MXN	23.243.320.721	USD	1.180.230.961	1.160.077.896	04.11.2024	(20.152)	(0,54)
MXN	133.404.414	USD	6.652.138	6.658.236	04.11.2024	6	0,00
MXN	23.886.002.801	USD	1.186.190.402	1.186.131.820	03.12.2024	(59)	0,00
USD	351.931	EUR	323.463	351.169	04.11.2024	1	0,00
USD	1.065.482	EUR	984.652	1.068.988	04.11.2024	(3)	(0,00)
USD	1.304.889	EUR	1.200.543	1.304.906	03.12.2024	-	0,00
USD	9.986.853	GBP	7.677.043	9.869.989	04.11.2024	116	0,00
USD	4.962.795	GBP	3.860.394	4.962.879	03.12.2024	-	0,00
USD	1.507.567	MXN	29.791.595	1.486.903	04.11.2024	21	0,00
USD	285.042	MXN	5.718.921	285.432	04.11.2024	-	0,00
USD	384.644	MXN	7.745.395	384.621	03.12.2024	-	0,00
USD	20.018.365	MXN	403.150.847	20.019.677	03.12.2024	(1)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						147	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(26.607)	(0,71)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(26.460)	(0,71)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(26.460)	(0,71)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.653.423	97,38
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,55 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,55 %)		
USD	798.943 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	79.963	2,13
	Geldmarktfonds insgesamt	79.963	2,13
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(4.609)	(0,12)
	Sonstiges Nettovermögen	22.877	0,61
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.751.654	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[†] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	922.186	24,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.757.697	72,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	147	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	79.963	2,09
Sonstige Vermögenswerte	60.383	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	3.820.376	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 97,95 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.305.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	3.007	0,17
USD	1.367.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1.333	0,08
USD	1.490.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1.483	0,08
USD	1.860.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	1.865	0,11
USD	1.295.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1.327	0,08
USD	1.440.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.450	0,08
USD	1.400.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	1.445	0,08
USD	2.410.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2.539	0,14
USD	750.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	694	0,04
USD	770.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	804	0,05
Australien - insgesamt			15.947	0,91
Österreich (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	925.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	961	0,06
Österreich - insgesamt			961	0,06
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.400.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4.722	0,27
USD	950.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	904	0,05
USD	3.188.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	3.184	0,18
USD	2.303.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	2.301	0,13
USD	695.000	NCL Corp Ltd 6.250% 01/03/2030	688	0,04
USD	1.315.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1.392	0,08
USD	1.765.000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	1.868	0,11
USD	1.235.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	1.294	0,08
USD	1.090.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1.097	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.522.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	2.558	0,15
USD	3.440.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	3.556	0,20
Bermuda - insgesamt			23.564	1,35
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.606.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.483	0,08
USD	3.485.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	3.320	0,19
USD	6.390.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	5.775	0,33
USD	1.580.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.521	0,09
USD	1.050.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	1.047	0,06
USD	2.685.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	2.729	0,16
USD	2.665.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	2.580	0,15
USD	620.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	664	0,04
USD	850.000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	877	0,05
USD	1.575.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	1.472	0,08
USD	1.975.000	AltaGas Ltd 7.200% 15/10/2054	1.986	0,11
USD	720.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	675	0,04
USD	3.505.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	2.703	0,15
USD	945.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	605	0,03
USD	980.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	560	0,03
USD	1.700.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	996	0,06
USD	1.010.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	544	0,03
USD	3.660.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	3.589	0,20
USD	1.090.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	905	0,05
USD	2.185.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	1.980	0,11
USD	1.800.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.122	0,06
USD	740.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	466	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.905.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.868	0,11
USD	3.977.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	3.660	0,21
USD	770.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	693	0,04
USD	1.685.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	1.683	0,10
USD	1.690.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	1.731	0,10
USD	1.690.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	1.747	0,10
USD	1.145.000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	1.249	0,07
USD	1.690.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	1.761	0,10
USD	1.690.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	1.832	0,10
USD	972.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	955	0,05
USD	1.250.000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	1.327	0,08
USD	1.317.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	1.369	0,08
USD	1.640.000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	1.537	0,09
USD	1.640.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	1.550	0,09
USD	1.200.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	1.124	0,06
USD	1.640.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	1.567	0,09
USD	1.140.000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1.130	0,06
USD	2.210.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	2.275	0,13
USD	710.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	707	0,04
USD	725.000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	733	0,04
USD	1.495.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1.536	0,09
USD	1.215.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1.296	0,07
USD	830.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	820	0,05
USD	1.320.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	1.329	0,08
USD	1.605.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.562	0,09
USD	1.583.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.530	0,09
USD	665.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	592	0,03
USD	860.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	874	0,05
USD	1.995.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.876	0,11
USD	1.845.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1.684	0,10
USD	1.863.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.732	0,10
USD	1.730.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1.597	0,09
USD	1.290.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.277	0,07
USD	1.145.000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	1.142	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	980.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	975	0,06
USD	1.635.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1.600	0,09
USD	1.340.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1.236	0,07
USD	1.145.000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	1.183	0,07
Kanada - insgesamt			91.938	5,25
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,55 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.460.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	2.542	0,14
USD	1.048.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	988	0,06
USD	641.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	577	0,03
USD	1.075.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1.061	0,06
USD	1.124.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1.106	0,06
USD	1.064.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	1.144	0,07
USD	1.095.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	1.180	0,07
USD	1.680.200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1.915	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			10.513	0,60
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.135.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	1.028	0,06
USD	710.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	693	0,04
USD	785.000	Constellium SE 6.375% 15/08/2032	774	0,05
USD	1.880.000	Vallourec SACA 7.500% 15/04/2032	1.970	0,11
USD	1.095.000	Viridien 8.750% 01/04/2027	1.056	0,06
Frankreich - insgesamt			5.521	0,32
Irland (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.550.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2.219	0,13
USD	1.775.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.065	0,06
USD	2.100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.260	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.335.000 Cimpres Plc 7.375% 15/09/2032		1.314	0,07
USD	1.055.000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028		1.024	0,06
USD	3.295.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029		3.121	0,18
USD	1.000.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027		944	0,05
USD	1.640.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030		1.553	0,09
USD	635.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044		509	0,03
USD	1.725.000 Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032		1.701	0,10
Irland - insgesamt			14.710	0,84
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	695.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040		717	0,04
Insel Man - insgesamt			717	0,04
Italien (31. Oktober 2023: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.785.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032		1.563	0,09
USD	1.625.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042		1.258	0,07
USD	3.135.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026		3.139	0,18
USD	1.063.000 Optics Bidco SpA 6.000% 30/09/2034		1.039	0,06
USD	1.101.000 Optics Bidco SpA 6.375% 15/11/2033		1.113	0,06
USD	1.028.000 Optics Bidco SpA 7.200% 18/07/2036		1.057	0,06
USD	1.119.000 Optics Bidco SpA 7.721% 04/06/2038		1.189	0,07
USD	3.400.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035		3.281	0,19
USD	2.305.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032		2.295	0,13
USD	2.880.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034		3.012	0,17
Italien - insgesamt			18.946	1,08
Japan (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.660.000 Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 [#]		1.591	0,09
USD	2.180.000 Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 [#]		1.973	0,11
USD	4.510.000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029		4.862	0,28
USD	4.070.000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027		4.423	0,25
Japan - insgesamt			12.849	0,73

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.755.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026		1.728	0,10
USD	1.145.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028		1.164	0,07
USD	1.070.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031		1.108	0,06
USD	2.375.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029		2.306	0,13
Jersey - insgesamt			6.306	0,36
Liberia (31. Oktober 2023: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028		953	0,05
USD	1.415.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026		1.389	0,08
USD	2.270.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027		2.266	0,13
USD	2.280.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026		2.282	0,13
USD	3.375.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028		3.375	0,19
USD	3.370.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031		3.359	0,19
USD	4.505.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033		4.533	0,26
USD	2.720.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032		2.771	0,16
USD	640.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027		678	0,04
Liberia - insgesamt			21.606	1,23
Luxemburg (31. Oktober 2023: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.598.000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026		1.570	0,09
USD	4.415.000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029		4.196	0,24
USD	6.670.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030		6.279	0,36
USD	1.500.000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029		1.421	0,08
USD	1.530.000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031		1.591	0,09
USD	825.000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031		862	0,05
USD	1.130.000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034		1.097	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.103.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1.118	0,06
USD	1.167.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1.185	0,07
USD	1.087.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.130	0,07
USD	2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	2.141	0,12
USD	955.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	511	0,03
Luxemburg - insgesamt			23.101	1,32
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	960.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	1.005	0,06
USD	1.324.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1.226	0,07
USD	1.400.000	OCI NV 6.700% 16/03/2033	1.398	0,08
USD	1.040.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	942	0,05
USD	2.210.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	2.065	0,12
USD	980.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	970	0,06
USD	2.255.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	2.235	0,13
USD	1.750.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.747	0,10
USD	3.325.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	2.984	0,17
USD	1.070.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	968	0,05
USD	1.385.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1.382	0,08
USD	2.170.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	2.012	0,11
Niederlande - insgesamt			18.934	1,08
Panama (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.000.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	6.017	0,34
USD	4.400.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	4.405	0,25
USD	2.900.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	2.921	0,17
USD	2.200.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	2.373	0,14
Panama - insgesamt			15.716	0,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.625.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	1.501	0,09
Spanien - insgesamt			1.501	0,09
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.748.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	1.752	0,10
USD	1.155.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	1.114	0,06
USD	1.125.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	1.035	0,06
USD	1.050.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	1.014	0,06
USD	880.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	861	0,05
USD	1.250.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1.236	0,07
USD	1.500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	1.500	0,09
USD	1.070.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/12/2025	1.074	0,06
USD	725.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	786	0,04
USD	865.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	853	0,05
USD	855.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	900	0,05
USD	895.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	860	0,05
USD	2.262.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	2.041	0,12
USD	2.125.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1.700	0,10
USD	4.551.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4.776	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			21.502	1,23
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.215.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	1.131	0,06
USD	984.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	922	0,05
USD	935.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	907	0,05
USD	1.475.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1.353	0,08
USD	866.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	865	0,05
USD	786.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	822	0,05
USD	1.150.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	1.045	0,06
USD	1.261.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1.156	0,07
USD	840.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	828	0,05
USD	2.175.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	2.034	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.625.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.513	0,09
USD	844.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	827	0,05
USD	835.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	744	0,04
USD	750.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	617	0,04
USD	1.240.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1.103	0,06
USD	570.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	574	0,03
USD	650.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	655	0,04
USD	835.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	820	0,05
USD	1.100.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	1.110	0,06
USD	1.571.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1.471	0,08
USD	2.099.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2.086	0,12
USD	720.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	697	0,04
USD	1.665.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1.608	0,09
USD	2.879.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2.661	0,15
USD	2.915.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2.857	0,16
USD	2.165.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	2.116	0,12
USD	1.620.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.623	0,09
USD	1.597.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1.624	0,09
USD	1.235.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1.250	0,07
USD	1.270.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	1.251	0,07
USD	2.265.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2.273	0,13
USD	1.220.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1.223	0,07
USD	1.140.000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	1.013	0,06
USD	920.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	939	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.165.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1.869	0,11
USD	2.073.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	2.080	0,12
USD	1.825.000	Amer Sports Co 6.750% 16/02/2031	1.854	0,11
USD	1.765.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1.794	0,10
USD	2.060.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	2.160	0,12
USD	3.871.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	3.861	0,22
USD	6.625.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	6.565	0,37
USD	1.365.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1.235	0,07
USD	1.038.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1.033	0,06
USD	881.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	871	0,05
USD	1.142.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1.101	0,06
USD	1.466.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.436	0,08
USD	1.090.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	1.121	0,06
USD	775.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	715	0,04
USD	1.105.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	1.065	0,06
USD	1.630.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.591	0,09
USD	1.258.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.255	0,07
USD	1.319.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.312	0,07
USD	1.355.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	1.370	0,08
USD	1.451.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	1.271	0,07
USD	1.063.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	815	0,05
USD	1.248.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1.025	0,06
USD	740.000	APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	682	0,04
USD	688.000	APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	653	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	1.690.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1.739	0,10
USD	1.148.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	997	0,06	USD	1.075.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	1.009	0,06
USD	1.890.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1.867	0,11	USD	1.335.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.243	0,07
USD	2.503.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.459	0,14	USD	950.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	933	0,05
USD	1.820.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.823	0,10	USD	944.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	922	0,05
USD	1.555.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	1.562	0,09	USD	1.095.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	1.119	0,06
USD	461.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	462	0,03	USD	1.600.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	1.633	0,09
USD	875.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	825	0,05	USD	1.475.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.357	0,08
USD	1.385.000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	1.421	0,08	USD	1.095.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1.073	0,06
USD	1.295.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1.167	0,07	USD	1.320.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1.281	0,07
USD	2.425.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	2.128	0,12	USD	1.945.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	2.021	0,12
USD	1.325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	1.322	0,08	USD	1.375.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	1.406	0,08
USD	1.045.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	963	0,05	USD	2.945.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.562	0,15
USD	876.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	846	0,05	USD	1.900.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1.643	0,09
USD	1.760.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	1.648	0,09	USD	595.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	592	0,03
USD	940.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	882	0,05	USD	2.280.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2.316	0,13
USD	1.372.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	1.263	0,07	USD	1.445.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1.485	0,08
USD	1.250.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1.194	0,07	USD	790.000	Banc of California 3.250% 01/05/2031	722	0,04
USD	1.100.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	954	0,05	USD	965.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	952	0,05
USD	595.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	629	0,04	USD	2.001.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	2.005	0,11
USD	845.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	861	0,05	USD	640.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	656	0,04
USD	1.015.000	At Home Group Inc 7.125% 12/05/2028	456	0,03	USD	1.305.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1.308	0,07
USD	765.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	723	0,04	USD	1.835.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1.862	0,11
USD	870.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	820	0,05	USD	640.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	635	0,04
USD	785.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	781	0,04	USD	1.013.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1.047	0,06
USD	985.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1.020	0,06	USD	1.405.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	1.127	0,06
USD	1.045.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	939	0,05	USD	1.325.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.280	0,07
USD	1.665.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1.536	0,09	USD	820.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	762	0,04
USD	3.455.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	3.340	0,19					
USD	1.485.000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	1.492	0,09					

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	685.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	671	0,04	USD	1.936.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.921	0,11
USD	1.420.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1.443	0,08	USD	875.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	871	0,05
USD	800.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	793	0,05	USD	2.896.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	2.592	0,15
USD	855.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	869	0,05	USD	1.200.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1.149	0,07
USD	565.000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	581	0,03	USD	1.590.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1.601	0,09
USD	1.770.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	1.841	0,11	USD	2.195.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2.211	0,13
USD	615.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	607	0,03	USD	860.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	858	0,05
USD	950.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	948	0,05	USD	715.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	718	0,04
USD	1.555.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1.566	0,09	USD	1.550.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1.664	0,09
USD	835.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	781	0,04	USD	1.553.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	1.223	0,07
USD	2.005.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	1.933	0,11	USD	835.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	793	0,05
USD	2.405.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	2.135	0,12	USD	1.055.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	981	0,06
USD	4.500.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	4.582	0,26	USD	1.655.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1.664	0,09
USD	640.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	594	0,03	USD	1.435.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	1.369	0,08
USD	710.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	686	0,04	USD	840.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	839	0,05
USD	866.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	822	0,05	USD	675.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	697	0,04
USD	975.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	912	0,05	USD	975.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	894	0,05
USD	750.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	691	0,04	USD	926.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	926	0,05
USD	740.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	774	0,04	USD	1.861.647	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	1.970	0,11
USD	895.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	970	0,06	USD	3.568.988	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	3.898	0,22
USD	2.015.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	2.126	0,12	USD	4.466.069	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	5.340	0,30
USD	682.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	668	0,04	USD	1.157.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1.125	0,06
USD	820.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	873	0,05	USD	1.345.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	1.304	0,07
USD	1.359.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.320	0,08	USD	843.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	837	0,05
USD	920.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	940	0,05	USD	6.315.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	5.480	0,31
USD	965.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	982	0,06	USD	4.205.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	3.366	0,19
USD	935.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	928	0,05					
USD	1.480.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	1.426	0,08					

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	1.270.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	1.364	0,08
USD	5.785.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	5.163	0,29	USD	1.450.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1.257	0,07
USD	6.095.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	5.181	0,30	USD	1.135.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.090	0,06
USD	3.685.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	3.064	0,17	USD	1.825.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.690	0,10
USD	6.420.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	5.842	0,33	USD	2.285.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.907	0,11
USD	2.530.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	2.190	0,13	USD	3.355.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	2.931	0,17
USD	5.260.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	5.090	0,29	USD	3.900.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	3.802	0,22
USD	6.845.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	6.705	0,38	USD	1.445.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.361	0,08
USD	3.160.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3.022	0,17	USD	2.750.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2.152	0,12
USD	1.575.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.571	0,09	USD	1.530.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	1.266	0,07
USD	3.160.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	3.129	0,18	USD	2.735.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2.307	0,13
USD	2.315.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	2.354	0,13	USD	1.505.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1.501	0,09
USD	1.033.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	995	0,06	USD	4.925.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	5.282	0,30
USD	1.133.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1.122	0,06	USD	881.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	813	0,05
USD	630.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	635	0,04	USD	1.605.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1.576	0,09
USD	1.100.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	998	0,06	USD	1.110.000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	1.139	0,06
USD	915.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	819	0,05	USD	1.970.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.860	0,11
USD	730.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	719	0,04	USD	2.041.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.929	0,11
USD	415.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	420	0,02	USD	1.212.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	1.194	0,07
USD	1.275.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	1.159	0,07	USD	550.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	534	0,03
USD	1.055.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1.061	0,06	USD	1.040.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1.046	0,06
USD	1.140.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	1.045	0,06	USD	2.868.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.786	0,16
USD	1.140.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	1.020	0,06	USD	2.435.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	2.080	0,12
USD	1.170.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1.114	0,06	USD	2.260.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	2.010	0,11
USD	3.225.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	3.351	0,19	USD	1.805.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	1.840	0,11
					USD	1.705.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	1.791	0,10
					USD	690.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	641	0,04
					USD	2.005.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.792	0,10
					USD	750.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	665	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.991.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.931	0,11
USD	825.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	773	0,04
USD	730.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	673	0,04
USD	1.251.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1.249	0,07
USD	1.685.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1.684	0,10
USD	1.767.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	1.773	0,10
USD	3.210.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	3.214	0,18
USD	1.465.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	1.476	0,08
USD	900.000	CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	840	0,05
USD	675.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	646	0,04
USD	565.000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	568	0,03
USD	975.000	Cogent Communications Group LLC 3.500% 01/05/2026	948	0,05
USD	911.000	Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027	921	0,05
USD	2.095.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	2.009	0,11
USD	2.235.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1.996	0,11
USD	1.650.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1.376	0,08
USD	610.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	547	0,03
USD	595.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	551	0,03
USD	695.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	639	0,04
USD	2.819.000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	2.354	0,13
USD	3.375.000	CommScope LLC 6.000% 01/03/2026	3.297	0,19
USD	1.565.000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	1.368	0,08
USD	2.125.000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027	2.008	0,11
USD	1.685.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	1.491	0,09
USD	550.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	505	0,03
USD	2.315.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	2.230	0,13
USD	1.150.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	1.134	0,06
USD	1.475.000	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15/07/2032	1.514	0,09
USD	625.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	620	0,04
USD	990.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	979	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	850.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	787	0,04
USD	1.735.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.648	0,09
USD	905.777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	746	0,04
USD	729.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	651	0,04
USD	1.190.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	1.228	0,07
USD	750.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	518	0,03
USD	917.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	917	0,05
USD	1.485.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1.574	0,09
USD	870.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	762	0,04
USD	832.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	763	0,04
USD	1.654.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.504	0,09
USD	1.120.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1.102	0,06
USD	980.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	959	0,05
USD	1.924.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.908	0,11
USD	699.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	726	0,04
USD	2.280.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.636	0,09
USD	2.440.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.799	0,10
USD	3.355.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	2.463	0,14
USD	5.230.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.628	0,15
USD	1.095.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	534	0,03
USD	2.225.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.904	0,11
USD	2.905.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2.585	0,15
USD	5.090.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.693	0,15
USD	3.925.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3.315	0,19
USD	2.345.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.545	0,09
USD	2.210.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	2.155	0,12
USD	4.570.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	4.457	0,25
USD	1.030.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	975	0,06
USD	1.400.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.408	0,08
USD	845.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	910	0,05
USD	985.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	899	0,05
USD	1.338.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	1.296	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.025.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	894	0,05	USD	1.685.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.621	0,09
USD	785.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	671	0,04	USD	1.100.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	1.160	0,07
USD	895.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	875	0,05	USD	1.055.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1.124	0,06
USD	948.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	920	0,05	USD	1.745.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.631	0,09
USD	995.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	985	0,06	USD	1.360.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1.309	0,07
USD	2.310.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	2.293	0,13	USD	620.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	627	0,04
USD	879.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	879	0,05	USD	600.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	579	0,03
USD	3.300.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2.872	0,16	USD	675.000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	693	0,04
USD	6.195.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	5.698	0,33	USD	825.000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	823	0,05
USD	2.265.000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	2.276	0,13	USD	855.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	783	0,04
USD	1.060.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	999	0,06	USD	827.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	789	0,05
USD	1.675.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	1.655	0,09	USD	2.035.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	2.032	0,12
USD	8.234.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	7.929	0,45	USD	1.040.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	1.002	0,06
USD	1.495.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1.368	0,08	USD	1.550.000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	1.577	0,09
USD	750.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	785	0,04	USD	1.025.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	1.079	0,06
USD	2.130.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2.369	0,14	USD	2.050.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.946	0,11
USD	2.510.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2.359	0,13	USD	932.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	933	0,05
USD	2.185.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	2.011	0,11	USD	2.300.000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	2.285	0,13
USD	1.030.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	1.009	0,06	USD	945.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	814	0,05
USD	1.138.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	1.074	0,06	USD	1.465.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	1.442	0,08
USD	1.178.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	1.101	0,06	USD	2.255.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2.214	0,13
USD	1.727.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.705	0,10	USD	1.130.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.875% 15/04/2033	1.102	0,06
USD	1.665.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1.710	0,10	USD	1.580.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	1.626	0,09
USD	1.815.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1.748	0,10	USD	1.805.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	1.855	0,11
USD	1.286.000	Embeca Corp 5.000% 15/02/2030	1.166	0,07	USD	1.122.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1.187	0,07
USD	6.250.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6.352	0,36	USD	3.310.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	3.256	0,19
USD	1.050.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	1.074	0,06	USD	2.420.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2.415	0,14
USD	1.970.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.916	0,11	USD	1.690.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1.651	0,09
USD	890.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	838	0,05					

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.311.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	2.266	0,13
USD	2.280.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	2.269	0,13
USD	1.660.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1.782	0,10
USD	2.415.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2.558	0,15
USD	625.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	650	0,04
USD	1.760.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1.579	0,09
USD	1.703.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1.464	0,08
USD	1.816.000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I SarI 7.750% 31/05/2032	1.812	0,10
USD	1.250.000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	1.286	0,07
USD	1.375.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	1.297	0,07
USD	1.970.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	2.004	0,11
USD	1.385.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1.434	0,08
USD	1.550.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1.565	0,09
USD	1.550.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	1.549	0,09
USD	2.157.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	2.196	0,13
USD	1.295.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	1.322	0,08
USD	1.040.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1.071	0,06
USD	616.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	611	0,03
USD	1.125.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	1.011	0,06
USD	1.800.000	Glatfelter Corp 7.250% 15/11/2031	1.785	0,10
USD	1.685.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1.615	0,09
USD	1.270.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	1.319	0,08
USD	885.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	883	0,05
USD	970.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	972	0,06
USD	1.105.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	1.127	0,06
USD	1.910.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.761	0,10
USD	1.365.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1.348	0,08
USD	1.517.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.463	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.020.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.984	0,11
USD	1.900.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.716	0,10
USD	1.195.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1.050	0,06
USD	1.330.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1.168	0,07
USD	1.020.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	881	0,05
USD	1.055.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	749	0,04
USD	940.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	790	0,05
USD	885.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	885	0,05
USD	1.040.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	972	0,06
USD	770.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	703	0,04
USD	930.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	850	0,05
USD	695.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	682	0,04
USD	1.150.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1.161	0,07
USD	1.785.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1.128	0,06
USD	2.857.000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	1.712	0,10
USD	1.709.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.665	0,10
USD	2.795.000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	2.903	0,17
USD	745.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	699	0,04
USD	1.965.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.929	0,11
USD	1.663.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.558	0,09
USD	1.130.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	1.135	0,06
USD	1.130.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	1.052	0,06
USD	745.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	704	0,04
USD	2.795.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2.582	0,15
USD	2.155.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	2.130	0,12
USD	1.225.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	1.315	0,08
USD	645.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	627	0,04
USD	680.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	644	0,04
USD	1.305.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1.241	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.590.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	1.693	0,10
USD	830.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	839	0,05
USD	750.000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	799	0,05
USD	2.678.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.657	0,15
USD	1.840.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	1.884	0,11
USD	1.152.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	870	0,05
USD	2.230.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	1.444	0,08
USD	1.725.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	1.829	0,10
USD	1.625.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	1.518	0,09
USD	1.150.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.126	0,06
USD	800.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	781	0,04
USD	1.538.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1.534	0,09
USD	1.315.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	1.336	0,08
USD	855.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	748	0,04
USD	775.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	768	0,04
USD	1.140.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1.145	0,07
USD	3.330.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.926	0,17
USD	1.755.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.635	0,09
USD	2.424.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	2.209	0,13
USD	2.125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	2.058	0,12
USD	1.085.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1.086	0,06
USD	1.185.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1.195	0,07
USD	2.180.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	2.183	0,12
USD	1.000.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1.010	0,06
USD	1.053.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	941	0,05
USD	2.000.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.874	0,11
USD	2.099.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	2.099	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.175.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.163	0,07
USD	1.335.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	915	0,05
USD	1.815.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	1.826	0,10
USD	1.983.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.821	0,10
USD	860.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	842	0,05
USD	1.440.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.328	0,08
USD	1.410.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.263	0,07
USD	1.641.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.595	0,09
USD	885.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	647	0,04
USD	825.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	740	0,04
USD	1.150.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	921	0,05
USD	755.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	670	0,04
USD	1.072.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	657	0,04
USD	1.540.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.036	0,06
USD	1.738.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1.468	0,08
USD	1.925.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1.013	0,06
USD	1.325.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1.221	0,07
USD	770.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	628	0,04
USD	1.175.000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1.202	0,07
USD	670.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	666	0,04
USD	820.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	800	0,05
USD	2.130.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2.107	0,12
USD	2.340.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2.311	0,13
USD	1.129.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	1.164	0,07
USD	2.404.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	2.233	0,13
USD	2.158.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2.118	0,12
USD	2.133.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	2.052	0,12
USD	1.090.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	1.062	0,06
USD	1.835.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.802	0,10
USD	2.850.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2.756	0,16
USD	1.286.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1.247	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.245.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2.308	0,13
USD	1.675.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1.580	0,09
USD	2.790.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	2.578	0,15
USD	2.250.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	2.077	0,12
USD	1.145.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	1.139	0,06
USD	880.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	852	0,05
USD	813.000	JELD-WEN Inc 7.000% 01/09/2032	810	0,05
USD	4.505.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	4.678	0,27
USD	975.000	K Hovnanian Enterprises Inc 11.750% 30/09/2029	1.075	0,06
USD	1.225.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1.093	0,06
USD	1.220.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1.163	0,07
USD	915.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	824	0,05
USD	697.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	669	0,04
USD	700.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	723	0,04
USD	810.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	839	0,05
USD	515.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	495	0,03
USD	1.317.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.208	0,07
USD	1.310.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1.170	0,07
USD	1.322.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1.167	0,07
USD	1.515.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.501	0,09
USD	2.215.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	2.195	0,13
USD	1.975.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	2.018	0,12
USD	1.060.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	1.111	0,06
USD	1.800.000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	1.852	0,11
USD	1.135.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	939	0,05
USD	970.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	656	0,04
USD	1.015.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	945	0,05
USD	920.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	897	0,05
USD	1.392.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	1.347	0,08
USD	1.455.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	1.386	0,08
USD	1.145.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	1.189	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.012.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.868	0,11
USD	1.585.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1.451	0,08
USD	1.300.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1.273	0,07
USD	795.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	596	0,03
USD	925.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	676	0,04
USD	1.365.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	1.044	0,06
USD	1.075.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	813	0,05
USD	975.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	811	0,05
USD	1.945.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1.560	0,09
USD	1.590.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1.360	0,08
USD	598.780	Level 3 Financing Inc 10.000% 15/10/2032	593	0,03
USD	1.395.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	1.555	0,09
USD	1.839.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	2.015	0,12
USD	1.285.000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	1.440	0,08
USD	2.953.149	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	3.333	0,19
USD	1.145.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	1.009	0,06
USD	715.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	640	0,04
USD	975.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	1.027	0,06
USD	1.140.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	586	0,03
USD	650.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	343	0,02
USD	1.080.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1.017	0,06
USD	1.705.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1.125	0,06
USD	965.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	1.068	0,06
USD	2.085.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	2.085	0,12
USD	1.125.000	Life Time Inc 6.000% 15/11/2031	1.119	0,06
USD	1.065.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	1.070	0,06
USD	475.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	495	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	502	0,03
USD	1.455.000	Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 5.500% 15/04/2029	1.285	0,07
USD	1.800.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1.651	0,09
USD	1.278.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1.169	0,07
USD	840.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	815	0,05
USD	1.145.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	1.086	0,06
USD	2.120.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	2.062	0,12
USD	510.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	508	0,03
USD	2.725.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2.762	0,16
USD	860.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	805	0,05
USD	748.017	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	657	0,04
USD	748.110	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	636	0,04
USD	725.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	566	0,03
USD	795.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	582	0,03
USD	655.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	476	0,03
USD	985.000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	981	0,06
USD	667.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	607	0,03
USD	886.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	857	0,05
USD	643.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	442	0,03
USD	877.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	732	0,04
USD	612.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	471	0,03
USD	705.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	689	0,04
USD	805.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	777	0,04
USD	955.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	910	0,05
USD	750.000	Manitowoc Co Inc 9.250% 01/10/2031	762	0,04
USD	1.160.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	1.076	0,06
USD	805.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	769	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.770.000	Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	1.813	0,10
USD	1.120.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	981	0,06
USD	1.090.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	991	0,06
USD	1.154.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1.109	0,06
USD	1.135.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	1.108	0,06
USD	870.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	858	0,05
USD	800.000	Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029	813	0,05
USD	600.000	Matthews International Corp 8.625% 01/10/2027	618	0,04
USD	715.000	MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	643	0,04
USD	4.565.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	4.405	0,25
USD	1.921.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1.884	0,11
USD	1.520.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	1.558	0,09
USD	1.560.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1.571	0,09
USD	1.962.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	1.694	0,10
USD	790.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	790	0,05
USD	584.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	619	0,04
USD	1.125.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1.104	0,06
USD	1.909.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1.380	0,08
USD	2.525.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.346	0,08
USD	855.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	828	0,05
USD	1.590.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.440	0,08
USD	1.715.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1.521	0,09
USD	1.845.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.770	0,10
USD	2.860.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	2.024	0,12
USD	2.045.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.591	0,09
USD	3.107.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	2.743	0,16
USD	1.213.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1.148	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	975.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	907	0,05
USD	1.590.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1.593	0,09
USD	1.200.000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	1.137	0,06
USD	1.508.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	1.560	0,09
USD	1.075.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	1.065	0,06
USD	1.390.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1.302	0,07
USD	1.670.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.632	0,09
USD	1.481.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	1.418	0,08
USD	1.400.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1.395	0,08
USD	1.645.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	1.646	0,09
USD	2.260.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2.311	0,13
USD	1.430.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1.374	0,08
USD	825.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	787	0,04
USD	765.000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	828	0,05
USD	2.180.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	2.029	0,12
USD	3.155.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	2.918	0,17
USD	1.891.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.886	0,11
USD	1.610.000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029	1.345	0,08
USD	770.000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	807	0,05
USD	4.230.000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	4.240	0,24
USD	1.103.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1.116	0,06
USD	1.150.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1.172	0,07
USD	980.000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	975	0,06
USD	1.495.000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	1.386	0,08
USD	1.000.000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	1.059	0,06
USD	2.415.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	2.249	0,13
USD	1.295.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	1.241	0,07
USD	2.254.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	2.119	0,12
USD	3.785.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	3.720	0,21
USD	1.045.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	1.008	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.100.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1.056	0,06
USD	1.705.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	1.755	0,10
USD	650.000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01/02/2028	432	0,02
USD	825.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	791	0,05
USD	945.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	833	0,05
USD	1.122.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1.017	0,06
USD	2.140.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1.607	0,09
USD	645.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	667	0,04
USD	1.723.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.657	0,09
USD	1.615.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1.419	0,08
USD	3.530.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	3.306	0,19
USD	1.290.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.279	0,07
USD	1.008.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1.008	0,06
USD	1.329.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1.345	0,08
USD	1.546.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.451	0,08
USD	1.580.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1.508	0,09
USD	1.285.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1.186	0,07
USD	1.852.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.630	0,09
USD	1.590.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.523	0,09
USD	1.640.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.664	0,09
USD	510.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	510	0,03
USD	3.781.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3.874	0,22
USD	1.695.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	1.713	0,10
USD	1.685.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	1.723	0,10
USD	1.545.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	1.608	0,09
USD	2.050.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	2.169	0,12
USD	1.975.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.813	0,10
USD	1.568.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1.409	0,08
USD	1.115.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	1.025	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.630.561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	4.387	0,25
USD	4.475.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4.080	0,23
USD	1.100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	1.104	0,06
USD	1.120.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	1.156	0,07
USD	1.195.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1.119	0,06
USD	1.115.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	1.037	0,06
USD	1.305.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.285	0,07
USD	1.055.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1.114	0,06
USD	1.045.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	941	0,05
USD	1.305.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	1.247	0,07
USD	1.281.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.275	0,07
USD	1.572.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1.548	0,09
USD	670.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	655	0,04
USD	975.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	890	0,05
USD	1.415.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1.269	0,07
USD	2.190.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	2.028	0,12
USD	1.655.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1.575	0,09
USD	1.475.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.460	0,08
USD	1.175.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	1.202	0,07
USD	770.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	729	0,04
USD	1.125.000	Patrick Industries Inc 6.375% 01/11/2032	1.113	0,06
USD	655.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	655	0,04
USD	1.630.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.584	0,09
USD	1.040.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1.037	0,06
USD	711.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	710	0,04
USD	970.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	928	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.415.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.321	0,08
USD	1.140.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	1.090	0,06
USD	1.455.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	1.477	0,08
USD	1.650.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	1.731	0,10
USD	795.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	811	0,05
USD	1.010.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	1.007	0,06
USD	1.180.000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	1.206	0,07
USD	910.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	901	0,05
USD	833.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	819	0,05
USD	1.460.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1.317	0,08
USD	2.290.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	2.085	0,12
USD	3.145.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.941	0,17
USD	2.765.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	2.697	0,15
USD	883.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	891	0,05
USD	2.275.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2.303	0,13
USD	1.350.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	1.334	0,08
USD	2.605.000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	2.580	0,15
USD	775.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	702	0,04
USD	930.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	957	0,05
USD	910.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	945	0,05
USD	1.545.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1.382	0,08
USD	890.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	873	0,05
USD	2.208.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	2.077	0,12
USD	2.990.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.992	0,17
USD	2.895.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2.892	0,17
USD	1.640.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.544	0,09
USD	1.325.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1.284	0,07
USD	1.167.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1.116	0,06
USD	50.000	Quorum Health Corp 11.625% 15/04/2023 *	-	0,00
USD	860.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	561	0,03
USD	715.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	439	0,03
USD	1.487.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	1.279	0,07
USD	314.194	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	187	0,01
USD	940.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	1.001	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	986.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	987	0,06
USD	715.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	658	0,04
USD	1.320.000	Resideo Funding Inc 6.500% 15/07/2032	1.330	0,08
USD	1.636.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	1.526	0,09
USD	815.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	748	0,04
USD	1.305.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.248	0,07
USD	1.560.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.529	0,09
USD	2.305.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	2.330	0,13
USD	855.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	886	0,05
USD	945.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	999	0,06
USD	1.235.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1.268	0,07
USD	1.760.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1.857	0,11
USD	2.350.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	2.128	0,12
USD	2.530.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2.409	0,14
USD	1.690.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1.558	0,09
USD	2.720.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	2.421	0,14
USD	1.790.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	1.542	0,09
USD	2.350.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	2.367	0,14
USD	1.115.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	1.099	0,06
USD	790.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	820	0,05
USD	905.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	858	0,05
USD	1.350.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	1.344	0,08
USD	2.045.000	Sabre GLOB Inc 8.625% 01/06/2027	1.974	0,11
USD	1.220.000	Sabre GLOB Inc 11.250% 15/12/2027	1.255	0,07
USD	550.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	561	0,03
USD	1.360.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	1.378	0,08
USD	3.470.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	3.158	0,18
USD	3.335.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	3.228	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.040.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	930	0,05
USD	825.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	745	0,04
USD	880.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	831	0,05
USD	485.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	483	0,03
USD	1.155.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	898	0,05
USD	825.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	466	0,03
USD	1.035.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	913	0,05
USD	935.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	895	0,05
USD	960.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	927	0,05
USD	940.000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	954	0,05
USD	1.056.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1.119	0,06
USD	1.515.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	1.529	0,09
USD	955.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	991	0,06
USD	1.592.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1.530	0,09
USD	2.628.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.635	0,15
USD	1.656.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1.479	0,08
USD	958.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	894	0,05
USD	1.030.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	1.043	0,06
USD	1.869.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.653	0,09
USD	1.785.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.610	0,09
USD	1.176.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1.151	0,07
USD	1.767.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.735	0,10
USD	1.810.000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032	1.781	0,10
USD	1.305.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1.249	0,07
USD	1.725.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1.320	0,08
USD	530.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	469	0,03
USD	1.113.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	767	0,04
USD	2.260.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	2.170	0,12
USD	3.405.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2.929	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.519.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	4.226	0,24
USD	3.365.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	3.011	0,17
USD	3.365.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	3.299	0,19
USD	2.705.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2.625	0,15
USD	1.035.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	1.028	0,06
USD	1.750.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1.794	0,10
USD	1.845.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1.879	0,11
USD	1.075.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1.018	0,06
USD	1.467.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1.347	0,08
USD	1.145.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1.028	0,06
USD	1.855.000	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	1.898	0,11
USD	1.690.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.641	0,09
USD	750.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	659	0,04
USD	1.105.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	1.148	0,07
USD	2.650.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	2.522	0,14
USD	870.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	835	0,05
USD	1.125.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	1.085	0,06
USD	900.000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	883	0,05
USD	1.425.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1.465	0,08
USD	965.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	930	0,05
USD	945.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	935	0,05
USD	1.175.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1.237	0,07
USD	1.475.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	1.354	0,08
USD	680.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	678	0,04
USD	1.540.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.527	0,09
USD	685.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	685	0,04
USD	1.860.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	1.934	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.305.000	Summit Midstream Holdings LLC 8.625% 31/10/2029	1.348	0,08
USD	1.185.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	1.070	0,06
USD	835.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	752	0,04
USD	979.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	800	0,05
USD	1.615.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	1.668	0,10
USD	1.710.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	1.782	0,10
USD	1.775.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.687	0,10
USD	1.755.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.647	0,09
USD	704.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	701	0,04
USD	1.268.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1.269	0,07
USD	1.130.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	1.162	0,07
USD	1.790.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	1.842	0,11
USD	950.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	872	0,05
USD	1.806.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	1.847	0,11
USD	1.220.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1.182	0,07
USD	1.140.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	1.140	0,07
USD	1.230.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1.237	0,07
USD	2.175.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2.051	0,12
USD	1.220.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1.209	0,07
USD	2.607.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2.432	0,14
USD	1.176.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	1.128	0,06
USD	1.025.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.007	0,06
USD	1.695.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1.476	0,08
USD	1.915.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	1.764	0,10
USD	3.110.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2.943	0,17
USD	3.410.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	3.198	0,18
USD	1.185.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1.146	0,07
USD	3.150.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	3.125	0,18
USD	5.275.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5.273	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.480.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	4.495	0,26
USD	3.135.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	3.137	0,18
USD	3.005.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	3.072	0,18
USD	785.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	841	0,05
USD	4.228.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	3.912	0,22
USD	1.346.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1.295	0,07
USD	1.690.000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	1.682	0,10
USD	1.725.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1.613	0,09
USD	1.619.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.582	0,09
USD	750.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	708	0,04
USD	1.085.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	990	0,06
USD	801.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	776	0,04
USD	890.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	815	0,05
USD	1.035.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	923	0,05
USD	2.705.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2.569	0,15
USD	1.690.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.612	0,09
USD	5.960.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	5.912	0,34
USD	3.375.000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	3.345	0,19
USD	6.190.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6.283	0,36
USD	4.955.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	5.041	0,29
USD	4.730.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	4.836	0,28
USD	3.265.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	3.350	0,19
USD	2.255.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2.337	0,13
USD	620.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	610	0,03
USD	1.315.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1.228	0,07
USD	667.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	622	0,04
USD	941.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	949	0,05
USD	741.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	746	0,04
USD	1.496.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1.508	0,09
USD	1.265.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	1.148	0,07
USD	655.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	647	0,04
USD	801.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	796	0,05
USD	965.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	901	0,05
USD	1.114.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	1.016	0,06
USD	925.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	947	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.340.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	1.387	0,08
USD	2.195.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	2.289	0,13
USD	2.465.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	2.234	0,13
USD	1.116.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	1.043	0,06
USD	940.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	1.027	0,06
USD	1.170.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.078	0,06
USD	1.045.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	943	0,05
USD	1.045.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1.005	0,06
USD	1.110.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1.086	0,06
USD	4.540.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	4.461	0,25
USD	4.380.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	4.194	0,24
USD	1.275.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1.231	0,07
USD	1.784.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.582	0,09
USD	1.615.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1.555	0,09
USD	2.410.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	2.187	0,12
USD	1.566.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.445	0,08
USD	3.660.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	3.579	0,20
USD	1.460.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.434	0,08
USD	951.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	949	0,05
USD	2.465.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2.482	0,14
USD	1.410.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1.525	0,09
USD	582.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	591	0,03
USD	906.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	913	0,05
USD	1.795.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1.788	0,10
USD	1.585.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1.511	0,09
USD	1.020.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	1.003	0,06
USD	1.690.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	1.415	0,08
USD	1.225.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1.126	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.565.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	2.205	0,13
USD	6.520.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	6.951	0,40
USD	2.360.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	2.097	0,12
USD	3.382.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	3.361	0,19
USD	2.025.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	1.943	0,11
USD	3.240.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	3.293	0,19
USD	2.825.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	2.777	0,16
USD	1.100.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	1.046	0,06
USD	1.015.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	963	0,05
USD	1.971.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.899	0,11
USD	1.130.000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	1.113	0,06
USD	1.135.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1.169	0,07
USD	1.185.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1.233	0,07
USD	1.429.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	1.464	0,08
USD	615.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	523	0,03
USD	1.295.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	1.123	0,06
USD	1.835.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1.748	0,10
USD	1.200.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1.131	0,06
USD	1.650.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	1.424	0,08
USD	625.000	VF Corp 6.000% 15/10/2033	625	0,04
USD	625.000	VF Corp 6.450% 01/11/2037	636	0,04
USD	1.175.000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	1.208	0,07
USD	1.311.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.226	0,07
USD	980.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	739	0,04
USD	1.650.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1.083	0,06
USD	955.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	866	0,05
USD	1.395.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	1.228	0,07
USD	795.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	772	0,04
USD	770.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	745	0,04
USD	930.000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	880	0,05
USD	765.000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	652	0,04
USD	1.003.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	909	0,05
USD	600.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	392	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.170.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	929	0,05
USD	3.205.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	3.084	0,18
USD	1.835.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1.184	0,07
USD	725.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	564	0,03
USD	685.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	444	0,03
USD	2.000.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	1.474	0,08
USD	1.765.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	1.752	0,10
USD	811.000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	821	0,05
USD	1.950.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1.989	0,11
USD	1.920.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	1.969	0,11
USD	2.854.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.920	0,17
USD	1.230.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	1.140	0,07
USD	4.877.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4.816	0,28
USD	1.114.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.108	0,06
USD	1.120.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	1.072	0,06
USD	1.100.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	1.117	0,06
USD	1.090.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1.129	0,06
USD	3.065.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	3.082	0,18
USD	300.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	304	0,02
USD	665.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	662	0,04
USD	1.300.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1.111	0,06
USD	1.105.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	278	0,02
USD	1.110.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1.055	0,06
USD	605.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	350	0,02
USD	751.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	504	0,03
USD	1.715.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1.409	0,08
USD	1.140.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	993	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	2.514.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	2.158	0,12	
USD	1.225.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1.150	0,07	USD	1.200.000	Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	1.228	0,07	
USD	715.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	749	0,04	USD	1.157.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	1.059	0,06	
USD	988.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1.022	0,06	USD	1.300.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	1.175	0,07	
USD	1.350.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1.401	0,08	USD	1.462.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1.332	0,08	
USD	2.290.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2.074	0,12	Vereinigte Staaten - insgesamt				1.404.469	80,23
USD	2.375.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2.228	0,13	Anleihen - insgesamt				1.708.801	97,62
USD	1.800.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.741	0,10						
USD	695.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	677	0,04						
USD	2.085.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.029	0,12						
USD	795.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	884	0,05						
USD	3.310.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2.946	0,17						

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
AUD	14.535	USD	10.087	9.519	04.11.2024	(1)	0,00
AUD	15.397	USD	10.088	10.088	03.12.2024	-	0,00
CHF	14.995.989	USD	17.835.757	17.342.418	04.11.2024	(493)	(0,03)
CHF	168.168	USD	194.168	194.481	04.11.2024	-	0,00
CHF	14.351.102	USD	16.648.803	16.648.771	03.12.2024	-	0,00
EUR	371.073.444	USD	414.450.208	402.855.958	04.11.2024	(11.593)	(0,65)
EUR	9.392.711	USD	10.166.652	10.197.198	04.11.2024	30	0,00
EUR	386.587.625	USD	420.195.234	420.193.595	03.12.2024	(2)	(0,00)
GBP	145.253.931	USD	194.749.750	186.745.637	04.11.2024	(8.005)	(0,46)
GBP	151.231.276	USD	194.422.778	194.421.250	03.12.2024	(2)	(0,00)
MXN	321.046	USD	16.298	16.024	04.11.2024	-	0,00
MXN	328.190	USD	16.298	16.297	03.12.2024	-	0,00
USD	1.291.483	CHF	1.109.940	1.283.613	04.11.2024	8	0,00
USD	587.916	CHF	506.774	587.911	03.12.2024	-	0,00
USD	5.797.777	EUR	5.277.274	5.729.273	04.11.2024	69	0,00
USD	193.791	EUR	179.774	195.171	04.11.2024	(1)	(0,00)
USD	2.334.674	EUR	2.147.923	2.334.642	03.12.2024	-	0,00
USD	11.506.418	EUR	10.586.309	11.506.575	03.12.2024	-	0,00
USD	326.973	GBP	249.555	320.840	04.11.2024	6	0,00
USD	1.092.313	GBP	849.644	1.092.293	03.12.2024	-	0,00
USD	7.997.385	GBP	6.220.901	7.997.522	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	94	MXN	1.898	94	03.12.2024	-	0,00
USD	273	MXN	5.502	273	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						113	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20.097)	(1,14)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(19.984)	(1,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(19.984)	(1,14)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.688.817	96,48
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
USD	288.255 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	28.850	1,65
Geldmarktfonds insgesamt		28.850	1,65
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(929)	(0,05)
Sonstiges Nettovermögen		33.727	1,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.750.465	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Fälliges Wertpapier.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	180.278	10,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.528.523	84,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	113	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	28.850	1,60
Sonstige Vermögenswerte	60.880	3,39
Umlaufvermögen insgesamt	1.798.644	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 96,73 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
USD	37.619	Office Properties Usd Npv	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			-	0,00
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.010.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	920	0,02
USD	326.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	317	0,00
USD	455.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	452	0,01
USD	525.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	527	0,01
USD	400.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	410	0,01
USD	455.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	458	0,01
USD	403.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	415	0,01
USD	740.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	779	0,01
Australien - insgesamt			4.278	0,08
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.325.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1.422	0,02
USD	963.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	957	0,02
USD	665.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027 [^]	664	0,01
USD	382.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 [^]	403	0,01
USD	520.000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	551	0,01
USD	380.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028 [^]	398	0,01
USD	128.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	129	0,00
USD	730.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	740	0,01
USD	530.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	527	0,01
USD	315.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	318	0,01
USD	505.000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	545	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	437.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	424	0,01
USD	1.055.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.091	0,02
Bermuda - insgesamt			8.169	0,15
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	690.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	624	0,01
USD	367.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	353	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			977	0,02
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	480.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	444	0,01
USD	1.005.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	957	0,02
USD	1.930.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 [^]	1.745	0,03
USD	490.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	471	0,01
USD	405.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	412	0,01
USD	785.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	760	0,01
USD	900.000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	946	0,02
USD	1.060.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	819	0,01
USD	300.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	192	0,00
USD	325.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	186	0,00
USD	475.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	266	0,00
USD	390.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	210	0,00
USD	1.140.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.119	0,02
USD	357.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	296	0,00
USD	680.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	612	0,01
USD	520.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	324	0,01
USD	265.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	260	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	947.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	872	0,02
USD	425.000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	412	0,01
USD	560.000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	570	0,01
USD	490.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	490	0,01
USD	520.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	533	0,01
USD	530.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031 [^]	547	0,01
USD	490.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	511	0,01
USD	638.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	639	0,01
USD	270.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	293	0,00
USD	575.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	534	0,01
USD	432.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	429	0,01
USD	38.125.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	38.331	0,69
USD	362.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	352	0,01
USD	355.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	332	0,01
USD	285.000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	294	0,00
USD	210.000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	209	0,00
USD	660.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	660	0,01
USD	387.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	387	0,01
USD	287.000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	269	0,00
USD	90.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	89	0,00
USD	535.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	506	0,01
USD	380.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	356	0,01
USD	520.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	497	0,01
USD	355.000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	352	0,01
USD	655.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	674	0,01
USD	145.000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	147	0,00
USD	370.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	380	0,01
USD	350.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	372	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	669	0,01
USD	475.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	503	0,01
USD	325.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	350	0,01
USD	549.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	513	0,01
USD	360.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	354	0,01
USD	21.025.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	20.466	0,37
USD	21.218.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	20.453	0,37
USD	413.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	376	0,01
USD	690.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	677	0,01
USD	285.000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	302	0,00
USD	425.000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	452	0,01
USD	577.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 [^]	542	0,01
USD	390.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	355	0,01
USD	524.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	487	0,01
USD	320.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	294	0,00
USD	357.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	353	0,01
USD	390.000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	389	0,01
USD	489.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	480	0,01
USD	20.475.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055	21.268	0,38
USD	14.250.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	14.660	0,26
Kanada - insgesamt			143.999	2,59
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	FWD Group Holdings Ltd 8.400% 05/04/2029	635	0,01
USD	225.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	222	0,00
USD	280.000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	286	0,00
USD	285.000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	290	0,01
USD	455.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	469	0,01
USD	380.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	401	0,01
USD	700.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	721	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	369.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	362	0,01
USD	820.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	752	0,01
USD	436.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	423	0,01
USD	620.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	591	0,01
USD	415.000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	420	0,01
USD	535.000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	517	0,01
USD	564.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	561	0,01
USD	350.000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	356	0,01
USD	15.520.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	14.626	0,26
USD	135.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	134	0,00
USD	14.949.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	14.743	0,26
USD	15.630.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	16.802	0,30
USD	15.625.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	16.836	0,30
USD	22.900.200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26.106	0,47
USD	368.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	367	0,01
USD	595.000	Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	599	0,01
USD	595.000	Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	599	0,01
USD	697.000	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	724	0,01
USD	355.000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	366	0,01
USD	650.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	603	0,01
USD	660.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	652	0,01
USD	520.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	504	0,01
USD	895.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	859	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			101.526	1,82
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	340.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	254	0,00
USD	1.600.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.196	0,02
USD	656.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	508	0,01
USD	1.169.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	874	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.226.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.011	0,02
USD	377.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	341	0,01
USD	1.000.000	Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033 ^{#,^}	1.134	0,02
USD	506.000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	510	0,01
USD	604.000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	612	0,01
USD	635.000	Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	675	0,01
Frankreich - insgesamt			7.115	0,13
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	250	0,00
USD	250.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	251	0,00
USD	291.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	292	0,01
Deutschland - insgesamt			793	0,01
Irland (31. Oktober 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	926.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	806	0,01
USD	654.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	393	0,01
USD	600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	360	0,01
USD	1.075.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 [^]	1.016	0,02
USD	523.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	440	0,01
USD	829.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	773	0,01
USD	425.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 [^]	401	0,01
USD	21.773.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030 [^]	20.610	0,37
USD	22.360.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	22.080	0,40
USD	370.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	354	0,00
Irland - insgesamt			47.233	0,85
Israel (31. Oktober 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	399.767	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	388	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Israel (31. Oktober 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	430.000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	388	0,01
USD	400.000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	340	0,00
USD	490.000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	466	0,01
USD	415.000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	393	0,01
USD	321.925	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	295	0,00
Israel - insgesamt			2.270	0,04
Italien (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	525	0,01
USD	956.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	958	0,02
USD	475.000	Optics Bidco SpA 6.000% 30/09/2034	462	0,01
USD	375.000	Optics Bidco SpA 6.375% 15/11/2033	378	0,01
USD	350.000	Optics Bidco SpA 7.200% 18/07/2036	360	0,00
USD	350.000	Optics Bidco SpA 7.721% 04/06/2038	371	0,01
USD	1.000.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	962	0,02
USD	655.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	652	0,01
USD	830.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	868	0,01
Italien - insgesamt			5.536	0,10
Japan (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	535.000	Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 [#]	513	0,01
USD	595.000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 [#]	539	0,01
USD	1.200.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029 [^]	1.293	0,02
USD	1.200.000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1.303	0,03
Japan - insgesamt			3.648	0,07
Jersey (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	480.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	472	0,01
USD	360.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	366	0,00
USD	360.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	372	0,01
USD	550.000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031 [^]	562	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	620.000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	633	0,01
USD	675.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	655	0,01
Jersey - insgesamt			3.060	0,05
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	400	0,01
USD	355.000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [^]	362	0,01
USD	860.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	807	0,01
USD	335.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	314	0,01
USD	840.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	710	0,01
USD	1.285.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.049	0,02
USD	755.000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	205	0,00
USD	1.034.000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	314	0,01
USD	1.245.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	1.182	0,02
USD	1.966.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1.848	0,03
USD	375.000	ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	381	0,01
USD	500.000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	520	0,01
USD	275.000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031 [^]	287	0,00
USD	600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	586	0,01
Luxemburg - insgesamt			8.965	0,16
Malta (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	660.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	563	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Malta (31. Oktober 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	340	0,01
USD	325.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	319	0,00
Malta - insgesamt			1.222	0,02
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	329	0,01
USD	425.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	421	0,01
USD	350.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	351	0,01
USD	525.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	548	0,01
USD	375.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	391	0,01
USD	271.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	246	0,00
USD	730.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	683	0,01
USD	205.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	203	0,00
USD	750.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	686	0,01
USD	361.000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	356	0,01
USD	72.164.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	68.736	1,23
USD	21.550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	20.945	0,38
USD	21.505.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	20.782	0,37
USD	26.932.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	27.504	0,49
USD	12.950.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	13.959	0,25
USD	10.655.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	11.904	0,21
USD	540.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	535	0,01
USD	385.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	384	0,01
USD	914.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	820	0,01
USD	410.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [^]	371	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	366.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	365	0,01
USD	605.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 [^]	561	0,01
Niederlande - insgesamt			171.080	3,07
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	285.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	285	0,00
USD	297.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	287	0,00
USD	379.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 [^]	348	0,01
USD	185.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032	184	0,00
USD	735.000	eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	816	0,01
USD	370.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	346	0,01
USD	380.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	347	0,01
USD	660.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	670	0,01
USD	360.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	364	0,01
USD	300.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 [^]	303	0,01
USD	525.000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029 [^]	541	0,01
USD	530.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	522	0,01
USD	529.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	520	0,01
USD	564.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	569	0,01
USD	330.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	318	0,01
USD	50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	49	0,00
USD	214.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	211	0,00
USD	343.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	343	0,01
USD	305.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	321	0,01
USD	631.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	543	0,01
USD	636.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	556	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	949.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	897	0,02
USD	857.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	737	0,01
USD	965.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	836	0,01
USD	525.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	526	0,01
USD	14.830.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	14.207	0,25
USD	33.225.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	29.844	0,54
USD	61.368.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	64.258	1,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt			119.748	2,15
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	455.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	428	0,01
USD	363.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	343	0,01
USD	675.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	685	0,01
USD	595.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	605	0,01
USD	330.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	339	0,01
USD	255.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	232	0,00
USD	525.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	481	0,01
USD	603.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	564	0,01
USD	15.250.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 ¹	13.561	0,24
USD	30.158.000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	31.251	0,56
USD	645.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	649	0,01
USD	360.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	353	0,01
USD	360.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	371	0,01
USD	540.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	522	0,01
USD	910.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	842	0,01
USD	913.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	894	0,02
USD	665.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	647	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	545.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	546	0,01
USD	500.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 ^A	509	0,01
USD	349.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	353	0,01
USD	525.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	498	0,01
USD	325.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	306	0,00
USD	645.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031	639	0,01
USD	885.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	881	0,02
USD	815.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	819	0,01
USD	935.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	941	0,02
USD	455.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	451	0,01
USD	1.420.000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	1.446	0,03
USD	635.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	582	0,01
USD	692.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	693	0,01
USD	670.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	593	0,01
USD	285.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	278	0,00
USD	127.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	127	0,00
USD	12.701.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 ^A	12.762	0,23
USD	15.105.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 ^A	15.163	0,27
USD	595.000	Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	601	0,01
USD	620.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 ^A	535	0,01
USD	700.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	702	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	31.831.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 [^]	21.985	0,39
USD	620.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	639	0,01
USD	645.000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032	668	0,01
USD	490.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028 [^]	497	0,01
USD	550.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029 [^]	577	0,01
USD	1.152.500	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1.150	0,02
USD	1.985.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 [^]	1.967	0,03
USD	18.290.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	16.553	0,30
USD	14.550.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^]	14.464	0,26
USD	12.030.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	11.896	0,21
USD	270.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	246	0,00
USD	455.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	433	0,01
USD	518.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	516	0,01
USD	15.965.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	15.349	0,28
USD	20.831.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	20.369	0,37
USD	360.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	370	0,01
USD	525.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	495	0,01
USD	480.000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	482	0,01
USD	485.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	474	0,01
USD	441.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	440	0,01
USD	451.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	449	0,01
USD	425.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	428	0,01
USD	250.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	243	0,00
USD	300.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	307	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	412.200	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 [^]	361	0,01
USD	328.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 [^]	250	0,00
USD	408.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	333	0,01
USD	595.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	588	0,01
USD	759.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	745	0,01
USD	661.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	604	0,01
USD	336.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	294	0,00
USD	555.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	556	0,01
USD	150.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032 [^]	151	0,00
USD	250.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	235	0,00
USD	390.000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	400	0,01
USD	445.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	401	0,01
USD	470.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	413	0,01
USD	463.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	462	0,01
USD	235.000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029 [^]	226	0,00
USD	455.000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	496	0,01
USD	50.000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	53	0,00
USD	350.000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	390	0,01
USD	12.595.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12.137	0,22
USD	400.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	374	0,01
USD	13.778.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	12.953	0,23
USD	475.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	438	0,01
USD	285.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	275	0,00
USD	385.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	381	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	370.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	377	0,01
USD	385.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	355	0,01
USD	755.250 ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	446	0,01
USD	968.927 ASP Unifrax Holdings Inc 10.425% 30/09/2029	960	0,02
USD	395.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	373	0,01
USD	325.000 AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	327	0,01
USD	1.375.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 [^]	1.299	0,02
USD	12.841.000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	13.283	0,24
USD	575.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	531	0,01
USD	1.025.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	990	0,02
USD	405.000 Avient Corp 6.250% 01/11/2031	406	0,01
USD	311.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	292	0,00
USD	380.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	354	0,01
USD	237.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	233	0,00
USD	310.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	317	0,01
USD	440.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	449	0,01
USD	450.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 [^]	414	0,01
USD	255.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	250	0,00
USD	16.490.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	15.984	0,29
USD	455.000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	471	0,01
USD	41.350.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	35.885	0,64
USD	25.614.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 [^]	22.166	0,40
USD	4.600.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	4.561	0,08
USD	30.250.000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029 [^]	30.710	0,55
USD	21.325.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21.908	0,39
USD	15.449.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	15.239	0,27
USD	760.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	761	0,01
USD	12.303.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	12.687	0,23
USD	450.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	361	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	508	0,01
USD	300.000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	292	0,00
USD	425.000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030 [^]	432	0,01
USD	275.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	275	0,00
USD	30.340.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	29.205	0,52
USD	31.767.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	28.150	0,51
USD	1.115.000 Block Inc 6.500% 15/05/2032 [^]	1.136	0,02
USD	345.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	354	0,01
USD	265.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	273	0,00
USD	1.450.000 Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1.526	0,03
USD	30.945.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 [^]	30.354	0,54
USD	689.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	641	0,01
USD	883.000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	937	0,02
USD	13.928.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [^]	13.092	0,23
USD	12.040.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029 [^]	12.996	0,23
USD	875.000 Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	790	0,01
USD	382.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	372	0,01
USD	270.000 Brink's Co 6.500% 15/06/2029	275	0,00
USD	280.000 Brink's Co 6.750% 15/06/2032	285	0,00
USD	453.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	437	0,01
USD	590.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	584	0,01
USD	17.001.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026 [^]	16.346	0,29
USD	12.200.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	11.676	0,21
USD	360.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	343	0,01
USD	420.000 Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029 [^]	427	0,01
USD	475.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	424	0,01
USD	445.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	425	0,01
USD	610.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	612	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034 [^]	653	0,01
USD	375.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	374	0,01
USD	360.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	386	0,01
USD	975.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	914	0,02
USD	725.000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032	710	0,01
USD	1.005.000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1.019	0,02
USD	1.055.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.082	0,02
USD	400.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	408	0,01
USD	450.000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	454	0,01
USD	290.000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	261	0,00
USD	890.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	856	0,01
USD	467.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029 [^]	443	0,01
USD	299.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	282	0,00
USD	907.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 [^]	886	0,02
USD	100.000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	99	0,00
USD	465.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [^]	466	0,01
USD	742.000	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	785	0,01
USD	1.107.600	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1.206	0,02
USD	1.057.250	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1.258	0,02
USD	371.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 [^]	360	0,01
USD	480.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 [^]	465	0,01
USD	150.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	149	0,00
USD	1.960.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031 [^]	1.700	0,03
USD	1.290.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.031	0,02
USD	1.852.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 [^]	1.653	0,03
USD	91.896.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	78.112	1,40
USD	955.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	795	0,01
USD	1.982.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1.803	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.055.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	916	0,02
USD	1.490.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.442	0,03
USD	2.169.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.123	0,04
USD	800.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	765	0,01
USD	345.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	344	0,01
USD	805.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	797	0,01
USD	765.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	777	0,01
USD	15.588.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029 [^]	15.014	0,27
USD	15.535.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	15.405	0,28
USD	14.985.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13.560	0,24
USD	365.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	326	0,01
USD	525.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	527	0,01
USD	490.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029 [^]	501	0,01
USD	425.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	386	0,01
USD	13.666.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	13.748	0,25
USD	325.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	298	0,00
USD	335.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	299	0,00
USD	294.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	280	0,00
USD	710.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030 [^]	738	0,01
USD	365.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	392	0,01
USD	345.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	297	0,00
USD	14.695.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	14.096	0,25
USD	550.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	506	0,01
USD	740.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	615	0,01
USD	1.045.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	912	0,02
USD	1.240.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.210	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 [^]	423	0,01
USD	805.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	633	0,01
USD	406.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	334	0,01
USD	815.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	688	0,01
USD	451.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	451	0,01
USD	1.315.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.411	0,02
USD	453.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	439	0,01
USD	380.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	377	0,01
USD	880.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	865	0,01
USD	380.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	387	0,01
USD	555.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	545	0,01
USD	330.000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	338	0,01
USD	465.000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	466	0,01
USD	805.000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	806	0,01
USD	770.000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	799	0,01
USD	285.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	280	0,00
USD	905.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	936	0,02
USD	665.000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	699	0,01
USD	915.000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	958	0,02
USD	326.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	327	0,01
USD	500.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	512	0,01
USD	1.285.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1.289	0,02
USD	595.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	563	0,01
USD	607.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	573	0,01
USD	390.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	384	0,01
USD	360.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031 [^]	363	0,01
USD	823.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	797	0,01
USD	640.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	547	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	661.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	588	0,01
USD	515.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	525	0,01
USD	490.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	513	0,01
USD	65.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	58	0,00
USD	597.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	579	0,01
USD	15.629.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	15.616	0,28
USD	540.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	541	0,01
USD	410.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	412	0,01
USD	850.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	851	0,01
USD	315.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	317	0,01
USD	2.380.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2.322	0,04
USD	1.110.000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1.140	0,02
USD	2.430.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.430	0,04
USD	410.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	411	0,01
USD	330.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	335	0,01
USD	470.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	477	0,01
USD	616.000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	450	0,01
USD	345.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	341	0,01
USD	285.000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	293	0,00
USD	325.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	333	0,01
USD	325.000	Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027	328	0,01
USD	655.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	581	0,01
USD	480.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	400	0,01
USD	785.000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	656	0,01
USD	970.000	CommScope LLC 6.000% 01/03/2026	949	0,02
USD	500.000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	439	0,01
USD	625.000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027 [^]	590	0,01
USD	506.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	448	0,01
USD	655.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	630	0,01
USD	566.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	516	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	790	0,01
USD	225.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	216	0,00
USD	265.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	245	0,00
USD	530.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	503	0,01
USD	310.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	319	0,01
USD	330.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	328	0,01
USD	360.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	347	0,01
USD	490.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	500	0,01
USD	798.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	759	0,01
USD	350.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	370	0,01
USD	11.398.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	11.361	0,20
USD	420.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	444	0,01
USD	485.000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	470	0,01
USD	490.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	484	0,01
USD	660.000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	690	0,01
USD	15.540.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	15.270	0,27
USD	11.853.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	11.605	0,21
USD	25.636.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	25.465	0,46
USD	780.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	560	0,01
USD	665.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	491	0,01
USD	710.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	521	0,01
USD	1.465.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	740	0,01
USD	320.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	156	0,00
USD	766.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	655	0,01
USD	936.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	833	0,01
USD	1.465.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	775	0,01
USD	1.168.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	988	0,02
USD	691.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	456	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	731.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	713	0,01
USD	1.315.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1.284	0,02
USD	470.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [^]	472	0,01
USD	285.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	307	0,00
USD	280.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	255	0,00
USD	385.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	373	0,01
USD	11.855.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	10.271	0,18
USD	11.913.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [^]	11.642	0,21
USD	12.546.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028 [^]	12.201	0,22
USD	360.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	356	0,01
USD	670.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	665	0,01
USD	989.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 [^]	861	0,01
USD	1.835.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.688	0,03
USD	640.000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	643	0,01
USD	650.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	666	0,01
USD	3.733.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	3.479	0,06
USD	1.111.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	1.086	0,02
USD	4.931.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	5.048	0,09
USD	490.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	484	0,01
USD	2.430.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.342	0,04
USD	47.720.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	31.710	0,57
USD	1.752.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.621	0,03
USD	1.585.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.385	0,02
USD	31.770.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	23.272	0,42
USD	63.790.000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	53.903	0,97
USD	2.195.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2.310	0,04
USD	16.165.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 [^]	13.088	0,23
USD	15.451.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	13.695	0,25
USD	11.475.000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	10.754	0,19
USD	785.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	738	0,01
USD	430.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 [^]	395	0,01
USD	370.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	344	0,01
USD	500.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	494	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.275.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	14.971	0,27
USD	15.210.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	15.931	0,29
USD	1.805.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co- Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1.834	0,03
USD	145.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co- Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	148	0,00
USD	450.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	452	0,01
USD	360.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	370	0,01
USD	24.722.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	24.018	0,43
USD	12.000.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	11.255	0,20
USD	25.130.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	24.178	0,43
USD	350.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	369	0,01
USD	350.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	372	0,01
USD	705.000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031 [^]	754	0,01
USD	554.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 [^]	517	0,01
USD	429.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 [^]	412	0,01
USD	12.650.000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054 [^]	12.785	0,23
USD	25.325.000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	26.745	0,48
USD	285.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	261	0,00
USD	285.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	272	0,00
USD	1.050.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1.016	0,02
USD	325.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030 [^]	324	0,01
USD	14.708.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	14.378	0,26
USD	575.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 [^]	553	0,01
USD	552.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	525	0,01
USD	26.086.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	25.971	0,47
USD	430.000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	436	0,01
USD	630.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	644	0,01
USD	365.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	373	0,01
USD	210.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	226	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	315.000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033	318	0,01
USD	420.000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	433	0,01
USD	690.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	714	0,01
USD	14.805.000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	15.341	0,28
USD	11.805.000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	11.104	0,20
USD	4.859.000	Expand Energy Corp 5.375% 01/02/2029	4.786	0,09
USD	24.689.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	24.273	0,44
USD	185.000	Expand Energy Corp 6.750% 15/04/2029	187	0,00
USD	580.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	551	0,01
USD	265.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	265	0,00
USD	418.000	Ferrelgas LP / Ferrelgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	415	0,01
USD	550.000	Ferrelgas LP / Ferrelgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	512	0,01
USD	655.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029 [^]	612	0,01
USD	815.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	741	0,01
USD	360.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	341	0,01
USD	90.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	87	0,00
USD	360.000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	363	0,01
USD	640.000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	635	0,01
USD	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	150	0,00
USD	321.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7.500% 01/06/2031	333	0,01
USD	670.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 [^]	657	0,01
USD	335.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.875% 15/04/2033	327	0,01
USD	450.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031 [^]	463	0,01
USD	555.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	568	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	360.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030 [^]	379	0,01
USD	385.000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	381	0,01
USD	360.000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	362	0,01
USD	570.000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	616	0,01
USD	315.000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	347	0,01
USD	335.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	338	0,01
USD	740.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	758	0,01
USD	1.095.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 [^]	1.077	0,02
USD	825.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	824	0,01
USD	22.485.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	22.007	0,39
USD	665.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	650	0,01
USD	650.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	647	0,01
USD	540.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	579	0,01
USD	850.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	900	0,02
USD	508.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	504	0,01
USD	317.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	315	0,01
USD	512.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	460	0,01
USD	425.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	364	0,01
USD	595.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	605	0,01
USD	430.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	445	0,01
USD	21.544.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	21.759	0,39
USD	21.450.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032 [^]	21.395	0,38
USD	30.331.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30.856	0,55
USD	18.070.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	18.422	0,33
USD	14.915.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	15.391	0,28
USD	19.460.000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	20.330	0,36
USD	19.265.000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	20.665	0,37
USD	325.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	292	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Glatfelter Corp 7.250% 15/11/2031	530	0,01
USD	283.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	271	0,00
USD	425.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	441	0,01
USD	11.535.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	11.566	0,21
USD	315.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	321	0,01
USD	575.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	530	0,01
USD	385.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 [^]	380	0,01
USD	21.032.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	20.296	0,36
USD	27.990.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	27.453	0,49
USD	26.935.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	24.372	0,44
USD	17.502.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	15.349	0,28
USD	19.125.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	16.806	0,30
USD	13.924.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	12.030	0,22
USD	741.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	744	0,01
USD	320.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	298	0,00
USD	295.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	270	0,00
USD	350.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	353	0,01
USD	490.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	305	0,00
USD	900.000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	552	0,01
USD	535.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	520	0,01
USD	815.000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	847	0,01
USD	475.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	444	0,01
USD	170.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	171	0,00
USD	810.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	748	0,01
USD	583.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	576	0,01
USD	382.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	409	0,01
USD	575.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	581	0,01
USD	355.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	363	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 8.750% 01/05/2029	457	0,01
USD	860.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	855	0,01
USD	465.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	475	0,01
USD	355.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	267	0,00
USD	655.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	419	0,01
USD	490.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	520	0,01
USD	350.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	326	0,01
USD	393.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	384	0,01
USD	205.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	200	0,00
USD	389.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	388	0,01
USD	415.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	421	0,01
USD	430.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	412	0,01
USD	260.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	248	0,00
USD	361.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	341	0,01
USD	433.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	424	0,01
USD	395.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	371	0,01
USD	360.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	344	0,01
USD	660.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035	647	0,01
USD	390.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	408	0,01
USD	14.835.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029 [^]	14.909	0,27
USD	1.135.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 [^]	996	0,02
USD	780.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	726	0,01
USD	850.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 [^]	775	0,01
USD	29.715.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	28.824	0,52
USD	415.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	416	0,01
USD	345.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	348	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	780.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	780	0,01
USD	410.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	414	0,01
USD	385.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	344	0,01
USD	550.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	517	0,01
USD	620.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	620	0,01
USD	16.577.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16.424	0,29
USD	430.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	295	0,00
USD	500.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	503	0,01
USD	631.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	580	0,01
USD	254.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	248	0,00
USD	453.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	417	0,01
USD	115.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	103	0,00
USD	540.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	525	0,01
USD	465.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	474	0,01
USD	395.000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	382	0,01
USD	1.660.000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	1.718	0,03
USD	1.235.000	HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1.256	0,02
USD	12.130.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 [^]	8.794	0,16
USD	11.916.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 [^]	10.631	0,19
USD	15.245.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [^]	12.167	0,22
USD	23.263.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	21.234	0,38
USD	24.216.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	20.947	0,38
USD	23.782.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	19.782	0,35
USD	44.755.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 [^]	41.679	0,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	38.143.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	37.275	0,67
USD	23.795.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030	22.962	0,41
USD	22.165.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	22.090	0,40
USD	429.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	263	0,00
USD	529.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	356	0,01
USD	25.920.555	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	21.787	0,39
USD	28.726.328	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	14.938	0,27
USD	1.300.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029 [^]	1.252	0,02
USD	412.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	407	0,01
USD	547.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	540	0,01
USD	350.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 [^]	359	0,01
USD	511.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 [^]	475	0,01
USD	699.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 [^]	687	0,01
USD	495.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	476	0,01
USD	357.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	348	0,01
USD	572.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	562	0,01
USD	760.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	735	0,01
USD	405.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	394	0,01
USD	650.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	668	0,01
USD	500.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032 [^]	471	0,01
USD	831.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	768	0,01
USD	425.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	402	0,01
USD	440.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	441	0,01
USD	820.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	850	0,01
USD	590.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	544	0,01
USD	280.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	278	0,00
USD	1.270.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	1.323	0,02
USD	393.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	350	0,01
USD	360.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 [^]	343	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	630.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	652	0,01
USD	18.956.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	17.440	0,31
USD	18.921.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 [^]	16.844	0,30
USD	18.944.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 [^]	16.750	0,30
USD	594.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	587	0,01
USD	455.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	451	0,01
USD	535.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	546	0,01
USD	350.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031 [^]	346	0,01
USD	250.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	233	0,00
USD	360.000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	333	0,01
USD	207.000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	182	0,00
USD	605.000	LABL Inc 8.625% 01/10/2031	583	0,01
USD	484.000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027	479	0,01
USD	390.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	378	0,01
USD	465.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 [^]	443	0,01
USD	325.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031 [^]	338	0,01
USD	16.597.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031 [^]	14.818	0,27
USD	18.484.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	17.533	0,31
USD	16.948.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030 [^]	15.662	0,28
USD	12.112.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11.763	0,21
USD	597.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	554	0,01
USD	705.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	645	0,01
USD	360.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	353	0,01
USD	536.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	494	0,01
USD	685.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	647	0,01
USD	500.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	523	0,01
USD	325.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	238	0,00
USD	350.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	266	0,00
USD	300.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	227	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	520.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	415	0,01
USD	457.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	391	0,01
USD	425.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	473	0,01
USD	600.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	655	0,01
USD	480.000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	538	0,01
USD	855.446	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	963	0,02
USD	360.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	338	0,01
USD	515.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	339	0,01
USD	605.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	605	0,01
USD	340.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	342	0,01
USD	383.000	LifePoint Health Inc 4.375% 15/02/2027	371	0,01
USD	340.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	309	0,01
USD	545.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	597	0,01
USD	530.000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	564	0,01
USD	660.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	736	0,01
USD	457.000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	459	0,01
USD	315.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	322	0,01
USD	395.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	407	0,01
USD	955.000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032 ^A	993	0,02
USD	535.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	492	0,01
USD	128.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	117	0,00
USD	275.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	267	0,00
USD	360.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	339	0,01
USD	616.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	599	0,01
USD	777.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	788	0,01
USD	310.923	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	264	0,00
USD	96.082	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	90	0,00
USD	317.000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	316	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	183	0,00
USD	350.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	334	0,01
USD	455.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	432	0,01
USD	680.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	645	0,01
USD	575.000	Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033	563	0,01
USD	415.000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032 ^A	412	0,01
USD	335.000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	341	0,01
USD	360.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	315	0,01
USD	336.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	306	0,00
USD	360.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	346	0,01
USD	322.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	314	0,01
USD	1.810.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1.860	0,03
USD	865.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 ^A	885	0,02
USD	1.130.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.091	0,02
USD	625.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	612	0,01
USD	410.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	420	0,01
USD	190.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	191	0,00
USD	3.020.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2.826	0,05
USD	1.640.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 ^A	1.589	0,03
USD	895.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	910	0,02
USD	27.830.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 ^A	23.972	0,43
USD	128.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	135	0,00
USD	425.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	417	0,01
USD	11.489.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	11.363	0,20
USD	21.987.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	21.209	0,38
USD	20.172.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	20.131	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.150.000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	25.056	0,45
USD	22.855.000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032 [^]	22.855	0,41
USD	555.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 [^]	399	0,01
USD	849.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	451	0,01
USD	205.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	182	0,00
USD	713.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	675	0,01
USD	380.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	386	0,01
USD	150.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	143	0,00
USD	780.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	774	0,01
USD	465.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 [^]	421	0,01
USD	490.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	435	0,01
USD	525.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	502	0,01
USD	690.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	464	0,01
USD	641.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	297	0,00
USD	41.349.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 [^]	29.306	0,53
USD	28.636.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	22.193	0,40
USD	42.039.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	37.086	0,67
USD	15.949.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	15.150	0,27
USD	6.150.000	Murphy Oil Corp 6.000% 01/10/2032	5.918	0,11
USD	170.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	151	0,00
USD	15.349.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14.674	0,26
USD	450.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	450	0,01
USD	385.000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	364	0,01
USD	460.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030 [^]	475	0,01
USD	360.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	356	0,01
USD	105.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	98	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	560.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	546	0,01
USD	430.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	412	0,01
USD	429.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	427	0,01
USD	485.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	485	0,01
USD	700.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	715	0,01
USD	15.060.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028 [^]	14.330	0,26
USD	21.245.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	20.873	0,37
USD	23.579.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	22.459	0,40
USD	5.175.000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	5.197	0,09
USD	14.945.000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	15.214	0,27
USD	15.120.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030 [^]	16.358	0,29
USD	15.290.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17.114	0,31
USD	885.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029 [^]	973	0,02
USD	465.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	447	0,01
USD	247.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	235	0,00
USD	1.695.000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.582	0,03
USD	1.000.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	926	0,02
USD	567.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	566	0,01
USD	480.000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	399	0,01
USD	60.958.000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	61.065	1,10
USD	15.340.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	15.531	0,28
USD	18.735.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030	18.821	0,34
USD	15.545.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	15.780	0,28
USD	7.205.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032	7.226	0,13
USD	440.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	296	0,00
USD	370.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	365	0,01
USD	666.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	622	0,01
USD	485.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	463	0,01
USD	650.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 [^]	611	0,01
USD	1.109.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.089	0,02
USD	359.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	346	0,01
USD	393.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	377	0,01
USD	490.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	504	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	604	0,01
USD	885.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	894	0,02
USD	705.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 8.500% 01/10/2028	716	0,01
USD	890.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	902	0,02
USD	13.510.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11.919	0,21
USD	15.700.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	14.250	0,26
USD	505.000	Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	510	0,01
USD	325.000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	336	0,01
USD	525.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	505	0,01
USD	520.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	457	0,01
USD	1.049.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	983	0,02
USD	360.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	328	0,01
USD	418.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	370	0,01
USD	347.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	308	0,00
USD	400.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	391	0,01
USD	25.048.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	25.072	0,45
USD	145.000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	144	0,00
USD	615.000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	614	0,01
USD	16.199.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	16.075	0,29
USD	15.874.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	15.849	0,28
USD	14.087.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	14.087	0,25
USD	18.234.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	18.364	0,33
USD	15.687.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]	14.963	0,27
USD	15.093.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	14.868	0,27
USD	20.707.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	20.422	0,37
USD	625.000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028 [^]	586	0,01
USD	205.000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	195	0,00
USD	550.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	563	0,01
USD	1.080.000	Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1.145	0,02
USD	15.056.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	14.344	0,26
USD	11.636.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 [^]	10.738	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.660.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 [^]	14.680	0,26
USD	15.160.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	14.535	0,26
USD	15.909.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	16.174	0,29
USD	6.425.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	6.425	0,11
USD	31.745.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	32.523	0,58
USD	14.780.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	14.938	0,27
USD	14.795.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	15.125	0,27
USD	13.330.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	13.863	0,25
USD	17.745.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	18.796	0,34
USD	425.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	390	0,01
USD	374.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	335	0,01
USD	1.360.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.289	0,02
USD	1.159.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 [^]	1.056	0,02
USD	400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	401	0,01
USD	475.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	490	0,01
USD	360.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 [^]	337	0,01
USD	320.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 [^]	297	0,00
USD	415.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	408	0,01
USD	325.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	342	0,01
USD	325.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	292	0,00
USD	505.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	481	0,01
USD	444.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	442	0,01
USD	325.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	320	0,01
USD	712.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 [^]	681	0,01
USD	361.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	339	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.970.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2.013	0,04
USD	19.401.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	17.300	0,31
USD	30.315.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	28.052	0,50
USD	480.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	457	0,01
USD	471.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	465	0,01
USD	390.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	399	0,01
USD	24.653.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	23.944	0,43
USD	360.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	359	0,01
USD	385.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	358	0,01
USD	265.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	264	0,00
USD	330.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	316	0,01
USD	205.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	208	0,00
USD	540.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	566	0,01
USD	664.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029 [^]	620	0,01
USD	762.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	756	0,01
USD	245.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032	246	0,00
USD	500.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029 [^]	492	0,01
USD	450.000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	446	0,01
USD	660.000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	673	0,01
USD	395.000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	405	0,01
USD	360.000	Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	397	0,01
USD	775.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	737	0,01
USD	800.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029 [^]	776	0,01
USD	30.838.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 [^]	29.689	0,53
USD	30.285.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 [^]	29.446	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	31.825.000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	32.870	0,59
USD	475.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	465	0,01
USD	285.000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	303	0,00
USD	26.695.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	23.356	0,42
USD	30.653.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28.494	0,51
USD	30.115.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	31.210	0,56
USD	14.705.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	15.932	0,29
USD	823.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	750	0,01
USD	1.111.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 [^]	1.038	0,02
USD	959.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	936	0,02
USD	236.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	238	0,00
USD	225.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032 [^]	227	0,00
USD	95.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	94	0,00
USD	725.000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	717	0,01
USD	255.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 [^]	262	0,00
USD	70.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	73	0,00
USD	515.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	363	0,01
USD	530.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	341	0,01
USD	424.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	378	0,01
USD	286.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	280	0,00
USD	955.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029 [^]	970	0,02
USD	645.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 [^]	607	0,01
USD	886.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	886	0,02
USD	852.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	851	0,01
USD	11.020.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029 [^]	9.465	0,17
USD	640.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	553	0,01
USD	707.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	484	0,01
USD	502.271	Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	498	0,01
USD	422.740	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	399	0,01
USD	185.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	174	0,00
USD	823.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	821	0,01
USD	16.995.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17.517	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	279	0,00
USD	730.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 [^]	643	0,01
USD	330.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	339	0,01
USD	570.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [^]	530	0,01
USD	12.285.000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	11.280	0,20
USD	430.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 [^]	411	0,01
USD	21.478.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	21.025	0,38
USD	705.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	713	0,01
USD	290.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	300	0,00
USD	395.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	405	0,01
USD	525.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	550	0,01
USD	350.000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	349	0,01
USD	359.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	347	0,01
USD	360.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	324	0,01
USD	660.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	597	0,01
USD	745.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	709	0,01
USD	315.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	290	0,00
USD	555.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	495	0,01
USD	605.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	521	0,01
USD	400.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	371	0,01
USD	515.000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	537	0,01
USD	370.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	346	0,01
USD	670.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	676	0,01
USD	300.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	296	0,00
USD	375.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	373	0,01
USD	587.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	566	0,01
USD	390.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	401	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	46.268.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	42.104	0,76
USD	45.836.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	44.370	0,80
USD	750.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	718	0,01
USD	455.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	441	0,01
USD	14.210.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	12.710	0,23
USD	12.805.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	11.579	0,21
USD	12.805.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	12.073	0,22
USD	375.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	292	0,00
USD	295.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	260	0,00
USD	305.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	292	0,00
USD	380.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	367	0,01
USD	150.000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	151	0,00
USD	470.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	475	0,01
USD	305.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	316	0,01
USD	833.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	835	0,01
USD	425.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	380	0,01
USD	155.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	144	0,00
USD	150.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	152	0,00
USD	26.933.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	23.838	0,43
USD	23.515.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21.190	0,38
USD	16.368.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	16.006	0,29
USD	22.842.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	22.431	0,40
USD	18.810.000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032	18.540	0,33
USD	12.946.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	11.101	0,20
USD	12.619.000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	9.500	0,17
USD	13.602.000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	12.809	0,23
USD	12.298.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	11.446	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.265.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	10.579	0,19
USD	13.805.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	13.010	0,23
USD	22.165.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	21.607	0,39
USD	705.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	741	0,01
USD	15.700.000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	14.550	0,26
USD	705.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032	722	0,01
USD	16.945.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	16.161	0,29
USD	470.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	361	0,01
USD	260.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	179	0,00
USD	620.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	594	0,01
USD	940.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 [^]	807	0,01
USD	1.160.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 [^]	1.085	0,02
USD	887.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	794	0,01
USD	990.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	969	0,02
USD	977.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 [^]	949	0,02
USD	349.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	347	0,01
USD	550.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	564	0,01
USD	500.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	509	0,01
USD	15.145.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14.372	0,26
USD	13.384.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	13.151	0,24
USD	11.820.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	11.777	0,21
USD	12.648.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	12.639	0,23
USD	12.950.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	12.998	0,23
USD	505.000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029 [^]	501	0,01
USD	660.000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032	653	0,01
USD	730.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	723	0,01
USD	725.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	761	0,01
USD	188.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	173	0,00
USD	413.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	371	0,01
USD	525.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	514	0,01
USD	22.160.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [^]	21.134	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	640.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	690	0,01
USD	860.000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	955	0,02
USD	1.313.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.310	0,02
USD	495.000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	504	0,01
USD	445.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	423	0,01
USD	730.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	634	0,01
USD	1.147.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.054	0,02
USD	651.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	628	0,01
USD	562.000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	550	0,01
USD	135.000	Standard Industries Inc 6.500% 15/08/2032 [^]	136	0,00
USD	1.550.000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	1.500	0,03
USD	375.000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	297	0,00
USD	418.560	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	332	0,01
USD	650.000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	676	0,01
USD	300.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	288	0,00
USD	360.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	347	0,01
USD	250.000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	245	0,00
USD	420.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029 [^]	432	0,01
USD	495.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	473	0,01
USD	315.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031 [^]	286	0,00
USD	155.000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032 [^]	155	0,00
USD	213.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	195	0,00
USD	490.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 [^]	486	0,01
USD	505.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	524	0,01
USD	430.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	443	0,01
USD	365.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	380	0,01
USD	24.851.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	23.607	0,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.815.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 [^]	24.200	0,43
USD	11.929.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11.874	0,21
USD	18.384.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	18.421	0,33
USD	410.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	421	0,01
USD	23.785.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	24.383	0,44
USD	850.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	917	0,02
USD	490.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	470	0,01
USD	310.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	307	0,00
USD	290.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	272	0,00
USD	255.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	236	0,00
USD	570.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	571	0,01
USD	400.000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	412	0,01
USD	400.000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	412	0,01
USD	325.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	314	0,01
USD	323.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	323	0,01
USD	359.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	360	0,01
USD	30.212.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	28.452	0,51
USD	393.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	389	0,01
USD	34.057.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	31.803	0,57
USD	360.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	346	0,01
USD	14.025.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	13.758	0,25
USD	550.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	478	0,01
USD	560.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	515	0,01
USD	17.890.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	16.945	0,30
USD	20.060.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	18.832	0,34
USD	7.173.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	6.933	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.855.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	18.706	0,34
USD	32.175.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	32.215	0,58
USD	27.130.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	27.287	0,49
USD	20.100.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	20.120	0,36
USD	17.615.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	17.993	0,32
USD	1.225.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	1.134	0,02
USD	400.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	384	0,01
USD	500.000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	498	0,01
USD	116.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	108	0,00
USD	505.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	494	0,01
USD	1.080.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.062	0,02
USD	305.000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	300	0,00
USD	375.000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	380	0,01
USD	36.280.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	34.427	0,62
USD	23.802.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	22.714	0,41
USD	80.520.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	79.726	1,43
USD	375.000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	372	0,01
USD	1.710.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1.737	0,03
USD	1.040.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032 [^]	1.058	0,02
USD	1.510.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.544	0,03
USD	830.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	851	0,01
USD	720.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	744	0,01
USD	555.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029 [^]	518	0,01
USD	11.944.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12.059	0,22
USD	465.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	468	0,01
USD	760.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	689	0,01
USD	15.696.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	14.445	0,26
USD	15.205.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	13.722	0,25
USD	1.625.000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1.664	0,03
USD	1.320.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.297	0,02
USD	1.314.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.257	0,02
USD	20.273.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	17.974	0,32
USD	20.075.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 [^]	19.317	0,35
USD	30.327.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	27.457	0,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.479.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	18.902	0,34
USD	45.627.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	44.740	0,80
USD	20.086.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 [^]	19.742	0,35
USD	13.088.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	13.063	0,23
USD	465.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	468	0,01
USD	525.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	522	0,01
USD	456.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 [^]	435	0,01
USD	360.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	354	0,01
USD	460.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	385	0,01
USD	380.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	348	0,01
USD	720.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	620	0,01
USD	1.885.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2.008	0,04
USD	675.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	600	0,01
USD	985.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	977	0,02
USD	550.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	527	0,01
USD	930.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	945	0,02
USD	830.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031 [^]	816	0,01
USD	375.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	356	0,01
USD	585.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	564	0,01
USD	180.000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	177	0,00
USD	315.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	324	0,01
USD	315.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	327	0,01
USD	21.981.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	22.045	0,40
USD	465.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	473	0,01
USD	385.000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	385	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	713.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	657	0,01
USD	954.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	826	0,01
USD	580.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	528	0,01
USD	495.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	505	0,01
USD	975.000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030	981	0,02
USD	1.480.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1.535	0,03
USD	1.490.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.548	0,03
USD	1.960.000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2.169	0,04
USD	1.305.000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1.424	0,03
USD	13.475.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	12.700	0,23
USD	24.050.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	20.756	0,37
USD	383.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	358	0,01
USD	238.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	180	0,00
USD	550.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	361	0,01
USD	814.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	773	0,01
USD	876.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	863	0,01
USD	628.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	625	0,01
USD	879.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	877	0,02
USD	660.000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	682	0,01
USD	980.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031 [^]	1.035	0,02
USD	645.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	619	0,01
USD	15.025.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 [^]	12.027	0,22
USD	44.500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	42.764	0,77
USD	19.585.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029 [^]	19.409	0,35
USD	890.000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	919	0,02
USD	659.000	Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	92	0,00
USD	864.000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	354	0,01
USD	600.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	612	0,01

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	545.000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032 [^]		559	0,01
USD	855.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028		874	0,02
USD	69.639.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	69.005		1,24
USD	360.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028		343	0,01
USD	330.000 Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029		335	0,01
USD	365.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031		377	0,01
USD	946.000 Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028		951	0,02
USD	208.000 Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031		211	0,00
USD	532.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027		521	0,01
USD	545.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029		504	0,01
USD	325.000 Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032		332	0,01
USD	556.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029		540	0,01
USD	585.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033		582	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	670.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031		705	0,01
USD	535.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028		440	0,01
USD	305.000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029		265	0,00
USD	325.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031		336	0,01
USD	380.000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032		395	0,01
USD	31.448.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 [^]		28.471	0,51
USD	34.742.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032		32.459	0,58
USD	652.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030		630	0,01
USD	29.945.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 [^]		29.137	0,52
USD	954.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027		849	0,01
USD	702.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028		602	0,01
USD	575.000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030		567	0,01
USD	475.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028		479	0,01
USD	450.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032		440	0,01
USD	480.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030		483	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.853.817	87,22
Anleihen - insgesamt			5.483.436	98,53

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
---------	------------------	---------	-------------------	-------------------------------------	------------	--	--------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	108.648.541	USD	129.208.074	125.648.827	04.11.2024	(3.560)	(0,06)
CHF	24.033.318	USD	27.881.203	27.881.148	03.12.2024	-	0,00
EUR	279.898.578	USD	312.506.097	303.871.947	04.11.2024	(8.632)	(0,16)
EUR	655.210	USD	709.903	711.329	04.11.2024	1	0,00
EUR	280.400.242	USD	304.776.556	304.775.368	03.12.2024	(1)	(0,00)
GBP	102.890.023	USD	137.879.104	132.280.503	04.11.2024	(5.598)	(0,10)
GBP	105.699.016	USD	135.886.549	135.885.481	03.12.2024	(1)	(0,00)
MXN	1.388.918.519	USD	70.510.922	69.321.148	04.11.2024	(1.191)	(0,02)
MXN	1.353.339.686	USD	67.207.500	67.204.181	03.12.2024	(3)	(0,00)
SEK	9.744.089	USD	945.993	910.659	04.11.2024	(36)	(0,00)
SEK	4.092.374	USD	383.014	383.010	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	522.898	CHF	445.688	515.425	04.11.2024	8	0,00
USD	4.504.637	CHF	3.882.927	4.504.598	03.12.2024	-	0,00
USD	4.082.262	EUR	3.708.075	4.025.673	04.11.2024	56	0,00
USD	4.709.594	EUR	4.350.523	4.723.147	04.11.2024	(13)	(0,00)
USD	1.992.532	EUR	1.833.149	1.992.505	03.12.2024	-	0,00
USD	8.597.921	EUR	7.910.390	8.598.038	03.12.2024	-	0,00
USD	1.992.554	GBP	1.527.352	1.963.640	04.11.2024	29	0,00
USD	878.881	GBP	683.629	878.866	03.12.2024	-	0,00
USD	5.569.271	GBP	4.332.152	5.569.366	03.12.2024	-	0,00
USD	1.244.787	MXN	24.243.180	1.209.981	04.11.2024	35	0,00
USD	2.058.634	MXN	41.303.214	2.061.450	04.11.2024	(3)	(0,00)
USD	465.842	MXN	9.380.448	465.815	03.12.2024	-	0,00
USD	1.151.859	MXN	23.197.347	1.151.935	03.12.2024	-	0,00
USD	562.979	SEK	5.705.889	533.258	04.11.2024	29	0,00
USD	8.918	SEK	95.285	8.918	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						158	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(19.038)	(0,34)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(18.880)	(0,34)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(18.880)	(0,34)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	5.464.556	98,19
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 1,32 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 1,32 %)		
USD	547.920 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	54.839	0,99
	Geldmarktfonds insgesamt	54.839	0,99
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(87.260)	(1,57)
	Sonstiges Nettovermögen	132.853	2,39
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.564.988	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.071.385	35,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.412.051	58,99
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	158	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	54.839	0,95
Sonstige Vermögenswerte	245.278	4,25
Umlaufvermögen insgesamt	5.783.711	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Bahrain (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	202	0,51
USD	400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	374	0,94
USD	410.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	393	0,98
USD	200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	195	0,49
USD	200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	205	0,51
USD	200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	207	0,52
Bahrain - insgesamt			1.576	3,95
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250% 18/07/2028 [#]	213	0,53
USD	200.000	Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	206	0,52
USD	400.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	400	1,00
USD	200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	202	0,51
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	206	0,52
USD	300.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	287	0,72
USD	250.000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500% 06/03/2029 [#]	258	0,65
USD	200.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	192	0,48
USD	200.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	207	0,52
USD	200.000	Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	209	0,52
USD	200.000	AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	190	0,47
USD	200.000	Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	194	0,49
USD	200.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	201	0,50
USD	200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	207	0,52
USD	400.000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	380	0,95
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	191	0,48
USD	300.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	292	0,73
USD	300.000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	301	0,75
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	203	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	204	0,51
USD	200.000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	189	0,47
USD	400.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	382	0,96
USD	200.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,50
USD	400.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	407	1,02
USD	200.000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 [#]	199	0,50
USD	300.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	311	0,78
USD	200.000	EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	190	0,47
USD	200.000	EI Sukuk Co Ltd 5.431% 28/05/2029	206	0,52
USD	200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	195	0,49
USD	200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	187	0,47
USD	200.000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	204	0,51
USD	300.000	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	288	0,72
USD	300.000	Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	300	0,75
USD	200.000	Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	200	0,50
USD	400.000	ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	401	1,00
USD	200.000	ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	201	0,50
USD	200.000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	201	0,50
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	191	0,48
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	200	0,50
USD	200.000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	195	0,49
USD	200.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	193	0,48
USD	300.000	Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	324	0,81
USD	250.000	Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	251	0,63
USD	300.000	QIB Sukuk Ltd 4.485% 17/09/2029	299	0,75
USD	200.000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	207	0,52
USD	200.000	QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	204	0,51
USD	200.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% 16/02/2027 [#]	190	0,47
USD	300.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	284	0,71
USD	1.000.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	871	2,18
USD	400.000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 02/10/2029	390	0,98
USD	300.000	SA Global Sukuk Ltd 4.750% 02/10/2034	292	0,73
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	191	0,48
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	197	0,49
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	200	0,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	349	0,87
USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	197	0,49
USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	201	0,50
USD	250.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	253	0,63
USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	195	0,49
USD	200.000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.250% 03/07/2029	204	0,51
USD	200.000	SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	190	0,47
USD	250.000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	253	0,63
USD	200.000	Sobha Sukuk Ltd 8.750% 17/07/2028	203	0,51
USD	550.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	551	1,38
USD	800.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	830	2,08
USD	300.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	323	0,81
USD	200.000	Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	194	0,49
USD	250.000	Warba Sukuk Ltd 5.351% 10/07/2029	256	0,64
Staatsanleihen				
USD	300.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	305	0,76
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	170	0,42
USD	300.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	276	0,69
USD	800.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	782	1,96
USD	450.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	442	1,11
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	197	0,49
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	388	0,97
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	203	0,51
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	203	0,51
USD	250.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034	253	0,63
USD	350.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	358	0,90
USD	200.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	160	0,40
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	188	0,47
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	175	0,44
USD	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	364	0,91
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	196	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	187	0,47
USD	420.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	407	1,02
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	210	0,53
Cayman-Inseln - insgesamt			23.345	58,43
Ägypten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	350.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	364	0,91
Ägypten - insgesamt			364	0,91
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	190	0,48
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	174	0,44
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	269	0,67
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	149	0,37
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	157	0,39
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	396	0,99
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	200	0,50
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	198	0,50
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	198	0,50
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	300	0,75
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	197	0,49
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	202	0,51
USD	250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	256	0,64
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	209	0,52
Indonesien - insgesamt			3.095	7,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	550.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	525	1,32
USD	400.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	377	0,94
USD	500.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	485	1,21
USD	450.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	453	1,13
USD	200.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	202	0,51
USD	500.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 15/05/2029	508	1,27
USD	400.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	407	1,02
USD	400.000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	408	1,02
Luxemburg - insgesamt			3.365	8,42
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	171	0,43
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	198	0,49
Staatsanleihen				
USD	550.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	474	1,19
USD	300.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	220	0,55
Malaysia - insgesamt			1.063	2,66
Oman (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	200	0,50
USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	199	0,50
USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	201	0,50
Staatsanleihen				
USD	600.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	603	1,51
USD	300.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	302	0,76
Oman - insgesamt			1.505	3,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Pakistan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	250.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	232	0,58
Pakistan - insgesamt			232	0,58
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	250.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	253	0,63
Philippinen - insgesamt			253	0,63
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	205	0,51
USD	250.000	Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028	250	0,63
USD	300.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	291	0,73
Saudi-Arabien - insgesamt			746	1,87
Türkei (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	214	0,53
Staatsanleihen				
USD	600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	594	1,49
USD	700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	722	1,81
USD	750.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	811	2,03
USD	600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	625	1,56
Türkei - insgesamt			2.966	7,42
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Alpha Star Holding VIII Ltd 8.375% 12/04/2027	207	0,52
USD	200.000	Binghatti Sukuk SPC Ltd 9.625% 28/02/2027	205	0,51
USD	200.000	DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	196	0,49
USD	250.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	251	0,63
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			859	2,15
Anleihen - insgesamt			39.369	98,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	39.369	98,54
Zahlungsmittel [†]	450	1,13
Sonstiges Nettovermögen	135	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	39.954	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[‡] Ewige Anleihe.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	37.287	90,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.082	5,03
Sonstige Vermögenswerte	2.050	4,95
Umlaufvermögen insgesamt	41.419	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,79 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,79 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,79 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	52.214.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 [^]	62.757	4,99
USD	46.763.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	55.686	4,42
USD	33.966.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	39.602	3,15
USD	40.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	51.946	4,13
USD	54.099.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	60.389	4,80
USD	56.180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	59.964	4,76
USD	44.458.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	58.652	4,66
USD	39.786.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	45.693	3,63
USD	48.208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	63.200	5,02
USD	39.112.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	49.304	3,92
USD	43.234.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	53.722	4,27
USD	44.783.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	54.810	4,35
USD	37.280.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	48.449	3,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,79 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.042.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	48.513	3,85
USD	34.813.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	41.750	3,32
USD	59.335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	60.981	4,84
USD	58.701.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	62.244	4,94
USD	37.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	37.689	2,99
USD	16.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	24.516	1,95
USD	14.926.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	23.597	1,88
USD	65.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 [^]	67.243	5,34
USD	17.728.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	29.509	2,34
USD	15.983.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	25.205	2,00
USD	62.873.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	66.142	5,25
USD	15.925.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 [^]	23.974	1,90
USD	10.467.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	21.550	1,71
USD	10.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	22.343	1,78
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.259.430	100,04
Anleihen - insgesamt			1.259.430	100,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	95.737.087	USD	106.968.215	103.936.988	04.11.2024	(3.031)	(0,24)
EUR	98.268.852	USD	106.811.756	106.811.339	03.12.2024	-	0,00
GBP	451.692.424	USD	603.760.701	580.718.120	04.11.2024	(23.044)	(1,83)
GBP	468.315.755	USD	602.066.279	602.061.536	03.12.2024	(5)	(0,00)
MXN	3.735.111	USD	189.615	186.420	04.11.2024	(3)	(0,00)
MXN	3.815.503	USD	189.480	189.470	03.12.2024	-	0,00
USD	156.460	EUR	139.997	151.988	04.11.2024	5	0,00
USD	601.136	EUR	553.051	601.127	03.12.2024	-	0,00
USD	3.030.302	EUR	2.787.984	3.030.343	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	2.123.272	GBP	1.591.728	2.046.404	04.11.2024	77	0,00
USD	3.684.107	GBP	2.865.645	3.684.041	03.12.2024	-	0,00
USD	22.954.009	GBP	17.855.163	22.954.400	03.12.2024	-	0,00
USD	135	MXN	2.660	133	04.11.2024	-	0,00
USD	1.091	MXN	21.971	1.091	03.12.2024	-	0,00
USD	3.176	MXN	63.964	3.176	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						82	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(26.083)	(2,07)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(26.001)	(2,07)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(26.001)	(2,07)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.233.429	97,97
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,18 %)			
USD	461.144 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	46.154	3,67
Geldmarktfonds insgesamt		46.154	3,67
Zahlungsmittel[†]		554	0,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(21.209)	(1,68)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.258.928	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.259.430	94,85
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	82	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	46.154	3,48
Sonstige Vermögenswerte	22.108	1,66
Umlaufvermögen insgesamt	1.327.774	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
Staatsanleihen				
USD	112.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	131.772	2,70
USD	106.985.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	136.747	2,80
USD	110.404.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	123.294	2,53
USD	114.314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	122.085	2,50
USD	114.208.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	128.126	2,63
USD	127.796.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	143.154	2,93
USD	126.179.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	137.300	2,81
USD	136.859.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	143.796	2,95
USD	148.059.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	148.432	3,04
USD	52.606.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	37.711	0,77
USD	56.577.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052 [^]	37.503	0,77
USD	116.011.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	133.314	2,73
USD	45.866.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 [^]	35.138	0,72
USD	115.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	145.049	2,97
USD	108.796.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	135.250	2,77
USD	110.638.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	135.458	2,78
USD	124.244.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	161.517	3,31
USD	140.947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 [^]	139.277	2,85
USD	67.607.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	71.399	1,46
USD	107.054.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	129.760	2,66
USD	67.747.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	75.843	1,55
USD	67.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	68.813	1,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	104.364.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	125.219	2,57
USD	53.915.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	53.956	1,11
USD	58.878.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	62.328	1,28
USD	54.501.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	54.473	1,12
USD	45.291.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 [^]	43.953	0,90
USD	144.835.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	143.762	2,95
USD	118.753.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	122.097	2,50
USD	137.679.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 [^]	136.579	2,80
USD	67.300.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	79.645	1,63
USD	57.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053 [^]	52.358	1,07
USD	113.872.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	120.769	2,48
USD	74.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	74.396	1,52
USD	43.257.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 [^]	64.874	1,33
USD	148.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034 [^]	148.770	3,05
USD	110.229.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2034	109.829	2,25
USD	55.613.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	87.979	1,80
USD	127.003.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 [^]	130.690	2,68
USD	43.608.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	63.871	1,31
USD	69.695.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	101.031	2,07
USD	51.228.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	51.996	1,07
USD	47.865.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	75.517	1,55
USD	122.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 [^]	128.509	2,63
USD	40.431.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 [^]	60.896	1,25
USD	15.887.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 [^]	31.111	0,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	53.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	111.002	2,27
USD	57.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	119.904	2,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.876.252	99,93
Anleihen - insgesamt			4.876.252	99,93

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	336.277.324	USD	375.645.675	365.079.544	04.11.2024	(10.566)	(0,21)
EUR	349.747.680	USD	378.444.390	379.703.638	04.11.2024	1.259	0,03
EUR	326.594.362	USD	354.986.516	354.985.132	03.12.2024	(1)	(0,00)
EUR	1.071.035	USD	1.164.124	1.164.140	03.12.2024	-	0,00
GBP	2.751.012.055	USD	3.630.024.381	3.536.837.141	04.11.2024	(93.188)	(1,91)
GBP	1.347.196.183	USD	1.731.954.073	1.731.940.459	03.12.2024	(14)	(0,00)
USD	372.859.604	EUR	333.722.719	362.306.137	04.11.2024	10.554	0,21
USD	26.525.371	EUR	24.511.192	26.610.580	04.11.2024	(86)	(0,00)
USD	1.700.238	EUR	1.564.235	1.700.213	03.12.2024	-	0,00
USD	1.901.843.032	GBP	1.419.625.676	1.825.140.973	04.11.2024	76.703	1,57
USD	2.233.563	GBP	1.737.354	2.233.523	03.12.2024	-	0,00
USD	16.519.169	GBP	12.849.714	16.519.450	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						88.516	1,81
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(103.855)	(2,12)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(15.339)	(0,31)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(15.339)	(0,31)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.860.913	99,62
Zahlungsmittel[†]	12.078	0,25
Sonstiges Nettovermögen	6.510	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.879.501	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.876.252	95,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	88.516	1,74
Sonstige Vermögenswerte	134.395	2,63
Umlaufvermögen insgesamt	5.099.163	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwertinventar-Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	663.069.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/08/2034	641.519	8,16
USD	517.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	427.616	5,44
USD	700.994.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	597.625	7,61
USD	661.111.300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	595.749	7,58
USD	679.678.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	619.888	7,89
USD	657.557.400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	615.946	7,84

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	632.984.600	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	599.605	7,63
USD	694.828.900	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	674.663	8,59
USD	775.555.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	758.832	9,66
USD	660.736.100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	655.729	8,35
USD	798.681.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	804.297	10,24
USD	759.023.400	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	771.654	9,82
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.763.123	98,81
Anleihen - insgesamt			7.763.123	98,81

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	355.592.877	USD	423.104.933	-	04.11.2024	(11.872)	(0,15)
CHF	353.919.503	USD	408.985.380	-	04.11.2024	311	0,00
CHF	336.845.718	USD	390.776.830	-	03.12.2024	(1)	(0,00)
EUR	1.673.148.866	USD	1.867.832.441	-	04.11.2024	(51.377)	(0,65)
EUR	1.567.072.519	USD	1.695.721.693	-	04.11.2024	5.570	0,07
EUR	1.458.911.966	USD	1.585.741.018	-	03.12.2024	(6)	(0,00)
EUR	4.801.984	USD	5.219.349	-	03.12.2024	-	0,00
GBP	2.018.323.825	USD	2.663.730.196	-	04.11.2024	(68.873)	(0,86)
GBP	960.801.067	USD	1.235.204.907	-	03.12.2024	(10)	0,00
MXN	2.083.446.305	USD	105.843.356	-	04.11.2024	(1.858)	(0,02)
MXN	1.957.898.363	USD	97.580.007	-	04.11.2024	139	0,00
MXN	1.979.694.894	USD	98.312.628	-	03.12.2024	(5)	(0,00)
MXN	2.715.345	USD	134.830	-	03.12.2024	-	0,00
USD	419.261.234	CHF	352.265.744	-	04.11.2024	11.876	0,15
USD	21.013.073	CHF	18.186.047	-	04.11.2024	(18)	0,00
USD	1.336.166	CHF	1.151.749	-	03.12.2024	-	0,00
USD	1.854.142.101	EUR	1.660.429.011	-	04.11.2024	51.499	0,64
USD	117.874.447	EUR	109.016.148	-	04.11.2024	(479)	(0,00)
USD	6.543.869	EUR	6.020.424	-	03.12.2024	-	0,00
USD	1.428.591.386	GBP	1.066.776.133	-	04.11.2024	57.090	0,72
USD	5.901.104	GBP	4.590.112	-	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^ø (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	11.761.914	GBP	9.149.204	-	03.12.2024	-	0,00
USD	102.377.919	MXN	2.013.935.916	-	04.11.2024	1.862	0,02
USD	5.753.256	MXN	115.410.019	-	04.11.2024	(7)	(0,00)
USD	303.224	MXN	6.105.890	-	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						128.347	1,60
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(134.506)	(1,68)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.159)	(0,08)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6.159)	(0,08)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	7.756.964	98,73
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(2.987)	(0,04)
Sonstiges Nettovermögen	103.040	1,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.857.017	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.763.123	95,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	128.347	1,58
Sonstige Vermögenswerte	255.902	3,14
Umlaufvermögen insgesamt	8.147.372	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,73 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.000.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2.917	0,09
EUR	1.850.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.853	0,06
EUR	1.850.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.790	0,06
EUR	2.700.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2.586	0,08
EUR	3.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	3.165	0,10
EUR	3.100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.979	0,10
EUR	4.320.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	4.357	0,14
EUR	300.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	295	0,01
EUR	1.300.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.234	0,04
EUR	3.700.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3.620	0,12
EUR	1.200.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.164	0,04
EUR	3.900.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.806	0,12
EUR	1.767.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.756	0,06
EUR	1.000.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	981	0,03
EUR	1.450.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.461	0,05
EUR	1.500.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.488	0,05
EUR	600.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	599	0,02
EUR	3.400.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.257	0,11
EUR	1.150.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.099	0,03
EUR	2.400.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2.286	0,07
EUR	3.900.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3.933	0,13
Australien - insgesamt			46.626	1,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Österreich (31. Oktober 2023: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1.570	0,05
EUR	1.600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.632	0,05
EUR	800.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	748	0,02
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.463	0,05
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.453	0,05
EUR	2.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2.384	0,08
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.375	0,04
EUR	2.200.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2.154	0,07
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.254	0,04
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.464	0,05
EUR	2.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.582	0,08
EUR	3.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.949	0,10
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.436	0,05
EUR	2.000.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2.019	0,07
EUR	3.600.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3.666	0,12
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.063	0,03
EUR	1.600.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.559	0,05
EUR	1.300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.339	0,04
EUR	1.200.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.195	0,04
Österreich - insgesamt			33.305	1,08
Belgien (31. Oktober 2023: 1,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.487	0,05
EUR	1.600.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.567	0,05
EUR	1.200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.145	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Belgien (31. Oktober 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.874	0,06
EUR	2.600.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2.556	0,08
EUR	1.700.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.689	0,05
EUR	2.200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.145	0,07
EUR	2.800.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.704	0,09
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.633	0,05
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.095	0,07
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.187	0,04
EUR	1.900.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.794	0,06
EUR	2.400.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.284	0,07
EUR	1.800.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1.788	0,06
EUR	3.200.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3.281	0,11
EUR	3.600.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3.626	0,12
EUR	1.300.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.261	0,04
EUR	2.000.000	Syensqo SA 2.500% 02/12/2025 [#]	1.963	0,06
EUR	1.000.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	953	0,03
Belgien - insgesamt			37.032	1,20
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
Bermuda - insgesamt			-	0,00
Kanada (31. Oktober 2023: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.042	0,07
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.091	0,07
EUR	1.200.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.171	0,04
EUR	1.990.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.909	0,06
EUR	2.800.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.801	0,09
EUR	3.200.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	3.037	0,10
EUR	3.300.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	3.265	0,10
Kanada - insgesamt			16.316	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	734	0,02
EUR	1.100.000	Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	1.167	0,04
Kroatien - insgesamt			1.901	0,06
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1.364	0,04
EUR	1.000.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.045	0,03
EUR	2.400.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2.495	0,08
EUR	1.500.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.382	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			6.286	0,20
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.650.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	3.590	0,12
EUR	2.100.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.109	0,07
EUR	2.550.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2.514	0,08
EUR	2.350.000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	2.270	0,07
EUR	3.050.000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	2.981	0,10
EUR	1.850.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	1.838	0,06
EUR	1.000.000	Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	983	0,03
EUR	3.900.000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	3.945	0,13
EUR	2.000.000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1.884	0,06
EUR	1.200.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1.120	0,04
EUR	2.150.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	2.076	0,07
EUR	2.000.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1.909	0,06
EUR	1.950.000	Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	1.902	0,06
EUR	1.900.000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1.787	0,06
EUR	1.200.000	Jyske Bank A/S 4.625% 11/04/2026	1.207	0,04
EUR	1.300.000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1.356	0,04
EUR	2.950.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.859	0,09
EUR	3.450.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3.395	0,11
EUR	1.750.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.741	0,06
EUR	450.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	429	0,01
EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2.204	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.441	0,05
EUR	1.650.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1.681	0,06
EUR	2.850.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2.773	0,09
EUR	1.125.000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	1.146	0,04
EUR	1.000.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1.048	0,03
EUR	1.600.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	1.621	0,05
Dänemark - insgesamt			53.809	1,75

Estland (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.411	0,05
EUR	650.000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	653	0,02
EUR	1.000.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1.063	0,03
Estland - insgesamt			3.127	0,10

Finnland (31. Oktober 2023: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2.372	0,08
EUR	2.775.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2.759	0,09
EUR	690.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	637	0,02
EUR	1.500.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.464	0,05
EUR	1.300.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.291	0,04
EUR	800.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	770	0,02
EUR	1.250.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.224	0,04
EUR	2.990.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.944	0,09
EUR	3.000.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.893	0,09
EUR	2.800.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2.647	0,09
EUR	3.450.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	3.290	0,11
EUR	4.850.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4.823	0,16
EUR	3.500.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3.361	0,11
EUR	3.250.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	3.105	0,10
EUR	2.575.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2.578	0,08
EUR	2.925.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2.956	0,10
EUR	1.850.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.783	0,06
EUR	3.220.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3.163	0,10
EUR	1.950.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.829	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.582	0,05
EUR	2.800.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2.765	0,09
EUR	4.750.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4.747	0,15
EUR	2.000.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2.060	0,07
EUR	1.500.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.476	0,05
EUR	1.100.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.113	0,04
Finnland - insgesamt			59.632	1,94

Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1.867	0,06
EUR	2.900.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2.875	0,09
EUR	2.000.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.921	0,06
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	991	0,03
EUR	2.000.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.852	0,06
EUR	2.100.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.990	0,06
EUR	3.300.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	3.230	0,10
EUR	1.000.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	965	0,03
EUR	900.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	870	0,03
EUR	2.300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.294	0,07
EUR	400.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	380	0,01
EUR	3.100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3.088	0,10
EUR	1.200.000	Arkema SA 1.500% 21/10/2025 [#]	1.161	0,04
EUR	2.800.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.712	0,09
EUR	900.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	877	0,03
EUR	2.600.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2.582	0,08
EUR	900.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	902	0,03
EUR	3.100.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3.143	0,10
EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.326	0,08
EUR	3.100.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3.137	0,10
EUR	1.600.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.659	0,05
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.948	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	976	0,03
EUR	2.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.616	0,09
EUR	4.500.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	4.492	0,15
EUR	3.200.000	AXA SA 3.875% 08/10/2025 [#]	3.204	0,10
EUR	2.700.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	2.635	0,09
EUR	3.400.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	3.451	0,11
EUR	2.100.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2.146	0,07
EUR	2.800.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	2.866	0,09
EUR	1.400.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1.432	0,05
EUR	500.000	Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	509	0,02
EUR	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	5.738	0,19
EUR	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	5.556	0,18
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.580	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.774	0,06
EUR	6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5.903	0,19
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5.239	0,17
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	4.284	0,14
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4.320	0,14
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4.144	0,13
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.561	0,05
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	685	0,02
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4.053	0,13
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	986	0,03
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3.295	0,11
EUR	4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.822	0,16
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4.000	0,13
EUR	2.200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.196	0,07
EUR	3.700.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025 [#]	3.710	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	3.324	0,11
EUR	4.300.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4.128	0,13
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.138	0,04
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.167	0,07
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.666	0,12
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3.269	0,11
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.947	0,06
EUR	4.250.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	4.125	0,13
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.926	0,10
EUR	2.350.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.332	0,08
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4.147	0,13
EUR	2.735.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.701	0,09
EUR	6.900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6.823	0,22
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	3.132	0,10
EUR	4.196.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.183	0,14
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.579	0,05
EUR	4.600.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4.467	0,15
EUR	2.250.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2.243	0,07
EUR	5.000.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4.934	0,16
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.989	0,06
EUR	3.800.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	3.662	0,12
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2.629	0,09
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.496	0,05
EUR	4.400.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4.262	0,14
EUR	2.600.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.519	0,08
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3.300	0,11
EUR	3.900.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.715	0,12
EUR	1.200.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.131	0,04
EUR	4.100.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4.053	0,13
EUR	3.200.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3.174	0,10
EUR	3.100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.033	0,10
EUR	3.500.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3.400	0,11
EUR	1.600.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.545	0,05
EUR	3.000.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.982	0,10
EUR	3.700.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3.733	0,12
EUR	900.000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	867	0,03
EUR	2.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2.419	0,08
EUR	2.700.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.659	0,09
EUR	3.700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	3.636	0,12
EUR	2.200.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.158	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1.323	0,04
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	952	0,03
EUR	2.200.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2.176	0,07
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	492	0,02
EUR	2.800.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.744	0,09
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	992	0,03
EUR	3.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	3.125	0,10
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2.411	0,08
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1.881	0,06
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	296	0,01
EUR	3.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3.454	0,11
EUR	2.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.461	0,08
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	489	0,02
EUR	2.400.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	2.381	0,08
EUR	1.800.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.721	0,06
EUR	400.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	385	0,01
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.671	0,05
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.128	0,10
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.084	0,07
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3.839	0,12
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.259	0,14
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4.307	0,14
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3.877	0,13
EUR	4.900.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.730	0,15
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.977	0,06
EUR	5.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.280	0,17
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.853	0,09
EUR	6.650.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	6.574	0,21
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.618	0,12
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.023	0,07
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.928	0,10
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.412	0,08
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.375	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.490	0,08
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	686	0,02
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1.100	0,04
EUR	3.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3.232	0,11
EUR	4.400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	4.272	0,14
EUR	2.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.669	0,09
EUR	3.300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.300	0,11
EUR	1.400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.388	0,05
EUR	800.000	Danone SA 1.000% 16/09/2026 [#]	759	0,02
EUR	1.700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.693	0,06
EUR	2.600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.469	0,08
EUR	1.800.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	1.787	0,06
EUR	2.800.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2.761	0,09
EUR	2.000.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.954	0,06
EUR	1.500.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.519	0,05
EUR	2.400.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	2.379	0,08
EUR	4.300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.234	0,14
EUR	6.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	6.025	0,20
EUR	1.600.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.557	0,05
EUR	1.400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.353	0,04
EUR	1.500.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.494	0,05
EUR	2.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.191	0,07
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.180	0,04
EUR	4.100.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3.797	0,12
EUR	1.300.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.274	0,04
EUR	1.900.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1.808	0,06
EUR	2.200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	2.155	0,07
EUR	1.400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.351	0,04
EUR	1.200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.198	0,04
EUR	2.900.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	2.875	0,09
EUR	1.600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.560	0,05
EUR	600.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	581	0,02
EUR	2.500.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2.541	0,08
EUR	2.500.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2.517	0,08
EUR	500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	484	0,02
EUR	2.900.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2.900	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1.280	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	488	0,02
EUR	3.800.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.683	0,12
EUR	2.100.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	2.088	0,07
EUR	3.700.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	3.701	0,12
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.228	0,07
EUR	500.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	489	0,02
EUR	2.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.195	0,07
EUR	2.300.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.184	0,07
EUR	2.400.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.299	0,07
EUR	1.800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.781	0,06
EUR	2.500.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	2.460	0,08
EUR	2.400.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.308	0,08
EUR	1.200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.158	0,04
EUR	2.000.000	Orange SA 1.750% 19/12/2026 [#]	1.921	0,06
EUR	500.000	Orange SA 2.375% 15/01/2025 [#]	496	0,02
EUR	3.250.000	Orange SA 5.000% 01/10/2026 [#]	3.337	0,11
EUR	1.200.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.198	0,04
EUR	2.250.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.210	0,07
EUR	2.400.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2.295	0,07
EUR	1.700.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.688	0,05
EUR	2.100.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2.048	0,07
EUR	2.373.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.322	0,08
EUR	2.650.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2.681	0,09
EUR	2.525.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.543	0,08
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.952	0,06
EUR	2.450.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	2.494	0,08
EUR	2.051.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2.094	0,07
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1.654	0,05
EUR	3.200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.151	0,10
EUR	1.700.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	1.623	0,05
EUR	3.600.000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	3.565	0,12
EUR	3.800.000	Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	3.768	0,12
EUR	5.100.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4.982	0,16
EUR	2.200.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2.176	0,07
EUR	4.600.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	4.517	0,15
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.380	0,08
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2.019	0,07
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	2.014	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.507	0,08
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	2.100	0,07
EUR	2.600.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2.562	0,08
EUR	1.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.682	0,05
EUR	2.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2.297	0,07
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.669	0,12
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3.106	0,10
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.788	0,09
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.933	0,10
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.606	0,12
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	2.704	0,09
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.610	0,08
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3.397	0,11
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3.782	0,12
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.278	0,07
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.967	0,10
EUR	3.700.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3.689	0,12
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	4.421	0,14
EUR	6.100.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	6.247	0,20
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1.659	0,05
EUR	3.115.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3.079	0,10
EUR	1.600.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.524	0,05
EUR	850.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	846	0,03
EUR	3.000.000	Sogecap SA 4.125% 18/02/2026 [#]	3.005	0,10
EUR	1.100.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1.087	0,04
EUR	2.000.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.991	0,06
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.979	0,06
EUR	1.050.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1.043	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1.587	0,05
EUR	3.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	3.638	0,12
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.916	0,06
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	979	0,03
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2.288	0,07
EUR	2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% 25/01/2026 [#]	2.744	0,09
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 [#]	1.408	0,05
EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.485	0,08
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.880	0,06
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.783	0,06
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1.634	0,05
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.168	0,04
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026 [#]	1.541	0,05
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2.278	0,07
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.079	0,07
EUR	2.600.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.559	0,08
EUR	1.300.000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	1.300	0,04
EUR	1.900.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.878	0,06
EUR	900.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	892	0,03
EUR	1.900.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.878	0,06
EUR	1.700.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.511	0,05
EUR	2.850.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2.811	0,09
EUR	1.100.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.086	0,04
Frankreich - insgesamt			624.638	20,28
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.698	0,05
EUR	1.900.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.771	0,06
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1.109	0,04
EUR	800.000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	827	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	2.306	0,07
EUR	450.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	441	0,01
EUR	4.800.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.758	0,15
EUR	3.200.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3.176	0,10
EUR	1.400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.354	0,04
EUR	3.600.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	3.379	0,11
EUR	4.000.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	3.886	0,13
EUR	1.850.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.830	0,06
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.419	0,05
EUR	2.100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2.057	0,07
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.413	0,05
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.094	0,04
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	779	0,03
EUR	3.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.955	0,10
EUR	1.200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.163	0,04
EUR	3.200.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3.130	0,10
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.979	0,06
EUR	3.214.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3.068	0,10
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.486	0,05
EUR	2.700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2.572	0,08
EUR	4.350.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4.250	0,14
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1.655	0,05
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1.525	0,05
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.897	0,06
EUR	3.300.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3.326	0,11
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2.136	0,07
EUR	2.400.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2.404	0,08
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.862	0,06
EUR	2.850.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	2.801	0,09
EUR	3.050.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	3.016	0,10
EUR	1.500.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.525	0,05
EUR	2.050.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	2.001	0,06
EUR	5.700.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5.531	0,18
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2.977	0,10
EUR	1.850.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.831	0,06
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3.542	0,11
EUR	5.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.829	0,16
EUR	4.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4.546	0,15
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3.677	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwertinventar werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3.788	0,12
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2.093	0,07
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1.725	0,06
EUR	4.600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.590	0,15
EUR	2.900.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	2.948	0,10
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.780	0,12
EUR	2.900.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2.794	0,09
EUR	1.900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.797	0,06
EUR	1.350.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1.336	0,04
EUR	2.700.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.746	0,09
EUR	2.500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	2.498	0,08
EUR	2.700.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2.667	0,09
EUR	3.500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3.487	0,11
EUR	2.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	2.082	0,07
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.187	0,04
EUR	1.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.823	0,06
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.701	0,05
EUR	1.350.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1.394	0,04
EUR	3.950.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3.812	0,12
EUR	158.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	155	0,00
EUR	1.568.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.567	0,05
EUR	3.300.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	3.123	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.170	0,04
EUR	2.900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2.865	0,09
EUR	2.800.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2.672	0,09
EUR	1.100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1.082	0,03
EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.887	0,06
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1.001	0,03
EUR	2.100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2.056	0,07
EUR	800.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	785	0,03
EUR	1.850.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.764	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwertinventar werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.796	0,06
EUR	1.900.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1.880	0,06
EUR	2.450.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2.504	0,08
EUR	950.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	906	0,03
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.161	0,04
EUR	2.225.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.216	0,07
EUR	1.750.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.739	0,06
EUR	2.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	2.036	0,07
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.441	0,05
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.650	0,05
EUR	1.950.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	2.011	0,06
EUR	1.900.000	Hannover Rueck SE 3.375% 26/06/2025 [#]	1.892	0,06
EUR	3.789.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	3.771	0,12
EUR	1.050.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	984	0,03
EUR	1.200.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.198	0,04
EUR	824.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	769	0,02
EUR	1.100.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.090	0,04
EUR	1.500.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.489	0,05
EUR	3.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3.011	0,10
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1.614	0,05
EUR	1.300.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1.279	0,04
EUR	2.480.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.453	0,08
EUR	1.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.613	0,05
EUR	900.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	822	0,03
EUR	1.200.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.147	0,04
EUR	2.080.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2.058	0,07
EUR	1.900.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.838	0,06
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.062	0,07
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.880	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.084	0,03
EUR	1.100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.096	0,04
EUR	3.100.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.997	0,10
EUR	931.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	930	0,03
EUR	1.850.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.837	0,06
EUR	100.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	100	0,00
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	764	0,02
EUR	2.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	2.251	0,07
EUR	2.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.771	0,09
EUR	2.400.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2.486	0,08
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.942	0,06
EUR	2.800.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.691	0,09
EUR	1.500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.496	0,05
EUR	1.400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.389	0,04
EUR	2.400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	2.343	0,08
EUR	3.000.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.942	0,10
EUR	500.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	525	0,02
EUR	1.100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.095	0,04
EUR	1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.696	0,05
EUR	1.600.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.637	0,05
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.740	0,06
EUR	3.200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.986	0,10
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	289	0,01
EUR	800.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	745	0,02
EUR	2.300.000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	2.261	0,07
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	1.597	0,05
EUR	3.400.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3.328	0,11
EUR	2.536.000	Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	2.516	0,08
EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.759	0,06
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	2.045	0,07
EUR	2.000.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1.947	0,06
EUR	2.700.000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	2.673	0,09
EUR	2.500.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2.597	0,08
Deutschland - insgesamt			284.221	9,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.727	0,06
Guernsey - insgesamt			1.727	0,06
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1.487	0,05
EUR	2.500.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	2.548	0,08
EUR	1.400.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1.457	0,05
EUR	1.750.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1.772	0,06
Ungarn - insgesamt			7.264	0,24
Island (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1.078	0,03
EUR	500.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	530	0,02
Island - insgesamt			1.608	0,05
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.330	0,04
EUR	1.925.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.916	0,06
EUR	3.500.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3.424	0,11
EUR	1.725.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.731	0,06
EUR	3.000.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.886	0,09
EUR	1.650.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.590	0,05
EUR	2.800.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.780	0,09
EUR	2.500.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2.611	0,08
EUR	1.400.000	CA Auto Bank SPA 3.750% 12/04/2027	1.417	0,05
EUR	2.550.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	2.591	0,08
EUR	2.050.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	2.116	0,07
EUR	2.200.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.150	0,07
EUR	1.500.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.451	0,05
EUR	1.850.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.897	0,06
EUR	2.300.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2.202	0,07
EUR	2.200.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2.018	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.050.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	3.905	0,13
EUR	1.000.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	988	0,03
EUR	1.750.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.705	0,06
EUR	2.675.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.635	0,09
EUR	250.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	249	0,01
EUR	1.600.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1.717	0,06
EUR	2.700.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	2.584	0,08
EUR	1.500.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.490	0,05
EUR	750.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	696	0,02
EUR	3.100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3.087	0,10
EUR	1.400.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.327	0,04
EUR	1.900.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.820	0,06
EUR	1.200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	1.203	0,04
EUR	3.700.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.581	0,12
EUR	2.975.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.976	0,10
EUR	1.850.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.893	0,06
EUR	3.800.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3.791	0,12
EUR	2.291.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2.196	0,07
Irland - insgesamt			71.953	2,34
Italien (31. Oktober 2023: 3,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.306	0,04
EUR	1.900.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.820	0,06
EUR	1.800.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	1.839	0,06
EUR	1.800.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 1.250% 13/07/2027	1.743	0,06
EUR	1.100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1.163	0,04
EUR	1.950.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.887	0,06
EUR	3.200.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	3.189	0,10
EUR	2.700.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2.801	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	2.154	0,07
EUR	1.668.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1.759	0,06
EUR	1.300.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	1.376	0,05
EUR	1.700.000	BPER Banca SPA 1.375% 31/03/2027	1.659	0,05
EUR	1.400.000	BPER Banca SPA 1.875% 07/07/2025	1.388	0,05
EUR	1.800.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.726	0,06
EUR	1.150.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.064	0,03
EUR	2.510.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2.495	0,08
EUR	1.400.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	1.327	0,04
EUR	3.200.000	Generali 4.125% 04/05/2026	3.237	0,11
EUR	4.500.000	Generali 4.596% 21/11/2025 [#]	4.524	0,15
EUR	2.100.000	Generali 5.500% 27/10/2047	2.213	0,07
EUR	1.650.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.629	0,05
EUR	1.300.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1.369	0,04
EUR	1.800.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1.934	0,06
EUR	3.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3.102	0,10
EUR	1.870.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.866	0,06
EUR	3.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3.754	0,12
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	993	0,03
EUR	3.830.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.808	0,12
EUR	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	4.012	0,13
EUR	2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2.279	0,07
EUR	3.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	3.288	0,11
EUR	4.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	4.892	0,16
EUR	650.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	650	0,02
EUR	800.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	771	0,03
EUR	2.650.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2.630	0,09
EUR	2.400.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.358	0,08
EUR	1.700.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.654	0,05
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	188	0,01
EUR	1.600.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.559	0,05
EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.607	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2.129	0,07
EUR	1.575.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.557	0,05
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.446	0,05
EUR	2.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2.593	0,08
EUR	1.575.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1.626	0,05
EUR	1.823.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.783	0,06
EUR	5.100.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4.902	0,16
EUR	2.238.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2.209	0,07
EUR	700.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	670	0,02
EUR	200.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	201	0,01
EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.176	0,04
EUR	1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.899	0,06
EUR	2.600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.503	0,08
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3.542	0,12
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2.621	0,09
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1.674	0,05
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1.942	0,06
EUR	3.920.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.880	0,13
EUR	3.250.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	3.207	0,10
EUR	5.550.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5.475	0,18
EUR	3.200.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	3.251	0,11
EUR	4.200.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4.420	0,14
Italien - insgesamt			139.719	4,54
Japan (31. Oktober 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.097	0,07
EUR	1.600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.533	0,05
EUR	2.500.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.404	0,08
EUR	650.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	635	0,02
EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.320	0,07
EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2.430	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.576.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	2.476	0,08
EUR	4.000.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3.950	0,13
EUR	3.100.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3.068	0,10
EUR	2.750.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2.666	0,08
EUR	1.200.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.180	0,04
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	924	0,03
EUR	1.600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.541	0,05
EUR	4.750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4.647	0,15
EUR	1.850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.749	0,06
EUR	4.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.639	0,15
Japan - insgesamt			38.259	1,24
Jersey (31. Oktober 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.335	0,08
EUR	2.800.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.764	0,09
Jersey - insgesamt			5.099	0,17
Luxemburg (31. Oktober 2023: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.226	0,04
EUR	3.200.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.949	0,09
EUR	2.600.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2.513	0,08
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.625% 15/04/2026 [#]	1.441	0,05
EUR	2.400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.339	0,08
EUR	2.450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.425	0,08
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	97	0,00
EUR	2.900.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	2.861	0,09
EUR	1.375.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.344	0,04
EUR	4.550.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4.389	0,14
EUR	1.900.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.823	0,06
EUR	1.100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.102	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2.798	0,09
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.500% 09/03/2026 [#]	1.325	0,04
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.384	0,08
EUR	450.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	436	0,01
EUR	4.599.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4.523	0,15
EUR	2.500.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2.369	0,08
EUR	700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	650	0,02
EUR	2.150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2.048	0,07
EUR	950.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	943	0,03
EUR	2.450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2.441	0,08
EUR	2.075.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2.059	0,07
EUR	1.400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.360	0,04
EUR	1.450.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.449	0,05
EUR	1.575.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.531	0,05
EUR	4.055.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.886	0,13
EUR	1.600.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.536	0,05
EUR	2.825.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.765	0,09
EUR	1.400.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.343	0,04
EUR	1.600.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.571	0,05
EUR	4.626.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4.510	0,15
EUR	3.100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3.022	0,10
EUR	2.800.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2.734	0,09
EUR	3.000.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2.972	0,10
EUR	2.600.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.576	0,08
EUR	1.150.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.112	0,04
Luxemburg - insgesamt			78.852	2,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2.087	0,07
EUR	1.400.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1.393	0,04
Mexiko - insgesamt			3.480	0,11
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.821	0,06
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.229	0,07
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	2.753	0,09
EUR	2.550.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.525	0,08
EUR	4.275.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.237	0,14
EUR	4.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.956	0,13
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.962	0,10
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2.727	0,09
EUR	4.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	4.011	0,13
EUR	4.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4.703	0,15
EUR	300.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	290	0,01
EUR	2.325.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	2.334	0,08
EUR	1.610.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.607	0,05
EUR	1.850.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.711	0,06
EUR	800.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	779	0,03
EUR	1.800.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.800	0,06
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.292	0,04
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2.083	0,07
EUR	2.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.252	0,07
EUR	1.825.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.783	0,06
EUR	2.700.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.622	0,09
EUR	3.880.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	3.903	0,13
EUR	1.475.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.490	0,05
EUR	900.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	909	0,03
EUR	3.371.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.262	0,11
EUR	2.500.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.368	0,08
EUR	2.050.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.914	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3.769	0,12
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.158	0,04
EUR	2.485.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.462	0,08
EUR	2.475.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.473	0,08
EUR	1.942.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.933	0,06
EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.365	0,08
EUR	2.950.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.875	0,09
EUR	2.450.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.468	0,08
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1.352	0,04
EUR	3.300.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	3.299	0,11
EUR	2.300.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.265	0,07
EUR	2.500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.384	0,08
EUR	1.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.000	0,03
EUR	1.400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.399	0,05
EUR	3.300.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3.240	0,11
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.658	0,09
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1.703	0,06
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.274	0,07
EUR	7.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7.153	0,23
EUR	2.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2.707	0,09
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3.374	0,11
EUR	8.943.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.022	0,29
EUR	4.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	4.956	0,16
EUR	2.900.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	2.756	0,09
EUR	1.900.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.791	0,06
EUR	2.700.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	2.677	0,09
EUR	2.000.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.937	0,06
EUR	1.700.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.721	0,06
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.197	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	732	0,02
EUR	4.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4.681	0,15
EUR	3.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.964	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.210	0,04
EUR	1.325.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.303	0,04
EUR	1.600.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.539	0,05
EUR	2.550.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	2.529	0,08
EUR	2.600.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.491	0,08
EUR	400.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	394	0,01
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	197	0,01
EUR	400.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	396	0,01
EUR	400.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	398	0,01
EUR	1.200.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.199	0,04
EUR	1.800.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.728	0,06
EUR	2.100.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.080	0,07
EUR	1.000.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	956	0,03
EUR	2.500.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.442	0,08
EUR	1.000.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	971	0,03
EUR	3.200.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	3.277	0,11
EUR	4.300.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3.973	0,13
EUR	1.600.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.497	0,05
EUR	3.600.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.507	0,11
EUR	2.800.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.785	0,09
EUR	2.100.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2.051	0,07
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.086	0,07
EUR	3.200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.175	0,10
EUR	4.400.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4.377	0,14
EUR	4.700.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.609	0,15
EUR	4.800.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4.967	0,16
EUR	1.700.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.678	0,05
EUR	2.200.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.122	0,07
EUR	1.300.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.292	0,04
EUR	2.400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2.360	0,08
EUR	1.550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.515	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.658	0,05
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.385	0,04
EUR	4.580.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	4.416	0,14
EUR	3.800.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3.613	0,12
EUR	1.675.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.665	0,05
EUR	1.201.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.202	0,04
EUR	1.600.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.500	0,05
EUR	1.700.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.677	0,05
EUR	2.325.000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	2.313	0,07
EUR	2.050.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2.090	0,07
EUR	950.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	911	0,03
EUR	500.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	496	0,02
EUR	3.350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	3.180	0,10
EUR	2.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2.082	0,07
EUR	4.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4.466	0,14
EUR	4.490.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4.406	0,14
EUR	3.950.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3.851	0,12
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.453	0,08
EUR	1.400.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.361	0,04
EUR	4.696.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4.611	0,15
EUR	5.050.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5.041	0,16
EUR	2.650.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2.651	0,09
EUR	1.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	1.610	0,05
EUR	500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	501	0,02
EUR	2.875.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.897	0,09
EUR	1.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024	1.100	0,04
EUR	1.350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.280	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26/02/2025	1.882	0,06
EUR	1.250.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1.247	0,04
EUR	1.600.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.542	0,05
EUR	1.000.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	993	0,03
EUR	2.900.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2.753	0,09
EUR	2.300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2.266	0,07
EUR	1.500.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.414	0,05
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1.032	0,03
EUR	1.300.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1.265	0,04
EUR	3.390.000	NN Group NV 4.500% 15/01/2026 [#]	3.409	0,11
EUR	1.877.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1.859	0,06
EUR	800.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	767	0,02
EUR	4.075.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	4.107	0,13
EUR	1.650.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.587	0,05
EUR	1.000.000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	1.002	0,03
EUR	1.225.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.230	0,04
EUR	2.650.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	2.664	0,09
EUR	1.150.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.098	0,04
EUR	1.500.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1.459	0,05
EUR	3.700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3.557	0,12
EUR	2.182.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2.135	0,07
EUR	1.950.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.890	0,06
EUR	2.300.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2.295	0,07
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1.625	0,05
EUR	3.808.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.781	0,12
EUR	2.150.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2.104	0,07
EUR	2.000.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2.042	0,07
EUR	1.900.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.938	0,06
EUR	2.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.241	0,07
EUR	2.800.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2.824	0,09
EUR	3.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.091	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.702	0,09
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.720	0,06
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	2.780	0,09
EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	3.091	0,10
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.395	0,05
EUR	2.450.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	2.401	0,08
EUR	2.000.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.900	0,06
EUR	2.550.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.588	0,08
EUR	2.895.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	2.829	0,09
EUR	700.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	729	0,02
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.751	0,06
EUR	2.150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2.090	0,07
EUR	2.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2.408	0,08
EUR	2.691.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2.704	0,09
EUR	1.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.304	0,04
EUR	1.700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.740	0,06
EUR	1.650.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.642	0,05
EUR	1.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.364	0,04
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.726	0,06
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.253	0,04
EUR	2.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	2.222	0,07
EUR	4.250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4.218	0,14
EUR	1.100.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.100	0,04
EUR	2.135.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2.138	0,07
EUR	1.250.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.218	0,04
EUR	2.250.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.222	0,07
Niederlande - insgesamt			398.922	12,95

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1.898	0,06
EUR	2.400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.380	0,08
EUR	1.000.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.036	0,03
EUR	300.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	286	0,01
EUR	500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	500	0,01
EUR	1.300.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.207	0,04
EUR	2.600.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.472	0,08
EUR	4.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3.896	0,13
Neuseeland - insgesamt			13.675	0,44
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.273	0,08
EUR	2.500.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2.479	0,08
EUR	5.075.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5.096	0,17
EUR	3.150.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3.173	0,10
EUR	2.450.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2.542	0,08
EUR	1.000.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	990	0,03
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	693	0,02
EUR	2.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.592	0,09
EUR	2.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2.256	0,07
EUR	1.400.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.358	0,05
EUR	1.950.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.852	0,06
EUR	1.590.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.595	0,05
EUR	1.000.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	948	0,03
EUR	2.330.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	2.223	0,07
EUR	2.266.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20/09/2025	2.263	0,07
Norwegen - insgesamt			32.333	1,05
Polen (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.446	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027	2.300	0,07
EUR	1.525.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1.546	0,05
EUR	1.800.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	1.808	0,06
Polen - insgesamt			7.100	0,23
Portugal (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2.239	0,07
EUR	1.200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.160	0,04
EUR	2.000.000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	2.041	0,07
EUR	3.200.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	3.104	0,10
EUR	400.000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	400	0,01
EUR	1.600.000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1.629	0,05
Portugal - insgesamt			10.573	0,34
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
Republik Südkorea - insgesamt			-	0,00
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	2.419	0,08
EUR	700.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	737	0,02
Rumänien - insgesamt			3.156	0,10
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	939	0,03
EUR	1.500.000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	1.384	0,04
Slowakei - insgesamt			2.323	0,07
Slowenien (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028	1.519	0,05
EUR	1.000.000	OTP Banka dd 7.375% 29/06/2026	1.023	0,03
Slowenien - insgesamt			2.542	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.908	0,06
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.054	0,03
EUR	1.100.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	1.113	0,04
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.457	0,08
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.532	0,05
EUR	3.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	3.123	0,10
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.467	0,05
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2.194	0,07
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	371	0,01
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.173	0,04
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.697	0,05
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3.177	0,10
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.189	0,07
EUR	3.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3.701	0,12
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.283	0,04
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3.395	0,11
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3.381	0,11
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.370	0,11
EUR	4.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	4.253	0,14
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.860	0,13
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3.227	0,10
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	3.317	0,11
EUR	3.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3.150	0,10
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.701	0,05
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.884	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.950	0,06
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1.996	0,06
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1.324	0,04
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3.238	0,10
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.796	0,12
EUR	3.500.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3.379	0,11
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2.787	0,09
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	3.156	0,10
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1.085	0,04
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.484	0,15
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	3.198	0,10
EUR	4.700.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4.707	0,15
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	4.543	0,15
EUR	4.700.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.726	0,15
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	1.114	0,04
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4.317	0,14
EUR	1.800.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1.677	0,05
EUR	3.100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.996	0,10
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.177	0,10
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1.458	0,05
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.948	0,10
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.221	0,07
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.853	0,09
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3.400	0,11
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.419	0,11
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.445	0,05
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.802	0,09
EUR	5.200.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	5.074	0,16
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.878	0,09
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.177	0,10
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3.271	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.718	0,06
EUR	3.500.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3.301	0,11
EUR	3.000.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.964	0,10
EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	761	0,02
EUR	1.700.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	1.698	0,05
EUR	2.000.000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1.961	0,06
EUR	1.200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.148	0,04
EUR	1.800.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.791	0,06
EUR	2.060.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.030	0,07
EUR	1.450.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1.408	0,05
EUR	3.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.976	0,10
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.562	0,05
EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1.441	0,05
EUR	1.800.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.867	0,06
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.774	0,06
EUR	3.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3.151	0,10
EUR	1.600.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1.527	0,05
EUR	600.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	595	0,02
EUR	2.200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2.155	0,07
EUR	2.000.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	2.028	0,07
EUR	2.750.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.730	0,09
EUR	1.500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.467	0,05
EUR	1.100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.081	0,03
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026	1.268	0,04
EUR	2.900.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.125% 24/04/2025	2.875	0,09
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	2.123	0,07
EUR	900.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	891	0,03
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2.023	0,07
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.491	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2.092	0,07
EUR	2.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2.465	0,08
EUR	3.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3.632	0,12
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.131	0,07
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3.628	0,12
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.767	0,09
EUR	4.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.785	0,16
EUR	2.700.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2.634	0,09
Spanien - insgesamt			230.512	7,48
Schweden (31. Oktober 2023: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.298.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.261	0,04
EUR	1.800.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.827	0,06
EUR	2.725.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.617	0,09
EUR	1.250.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.271	0,04
EUR	1.650.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	1.639	0,05
EUR	1.650.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.598	0,05
EUR	600.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	572	0,02
EUR	900.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	883	0,03
EUR	2.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.919	0,06
EUR	2.100.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	2.144	0,07
EUR	1.900.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.891	0,06
EUR	1.100.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.076	0,03
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	399	0,01
EUR	950.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	943	0,03
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.738	0,09
EUR	3.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.966	0,10
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.462	0,05
EUR	5.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5.438	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1.909	0,06
EUR	3.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3.208	0,10
EUR	3.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3.514	0,11
EUR	1.750.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.725	0,06
EUR	2.350.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2.229	0,07
EUR	2.700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.559	0,08
EUR	4.650.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4.604	0,15
EUR	3.575.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3.621	0,12
EUR	2.750.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.816	0,09
EUR	2.850.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.713	0,09
EUR	4.350.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4.172	0,14
EUR	3.250.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.212	0,10
EUR	1.700.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.637	0,05
EUR	3.500.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3.444	0,11
EUR	2.400.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2.402	0,08
EUR	2.625.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.651	0,09
EUR	2.100.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2.118	0,07
EUR	2.500.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2.386	0,08
EUR	1.600.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.547	0,05
EUR	1.500.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.522	0,05
EUR	2.000.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.020	0,07
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.098	0,04
EUR	1.375.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.365	0,04
EUR	2.650.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.629	0,09
EUR	1.800.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.779	0,06
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.069	0,03
EUR	3.450.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3.434	0,11
EUR	1.500.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1.500	0,05
EUR	2.225.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	2.231	0,07
EUR	2.425.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2.438	0,08
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	152	0,01
EUR	950.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	950	0,03
EUR	2.875.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2.913	0,09
Schweden - insgesamt			110.211	3,58

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 2,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.500.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4.323	0,14
EUR	800.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	764	0,02
EUR	4.090.000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	3.964	0,13
EUR	1.900.000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	1.873	0,06
EUR	4.400.000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	4.312	0,14
EUR	2.650.000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	2.767	0,09
EUR	4.600.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4.567	0,15
EUR	3.840.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.730	0,12
EUR	3.500.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.308	0,11
EUR	6.175.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5.970	0,19
EUR	4.350.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4.225	0,14
EUR	6.400.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	6.340	0,21
EUR	3.050.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3.033	0,10
EUR	5.104.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5.104	0,16
EUR	3.800.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.916	0,13
Schweiz - insgesamt			58.196	1,89
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	649	0,02
EUR	1.650.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.681	0,05
EUR	3.950.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.940	0,13
EUR	3.250.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.091	0,10
EUR	3.350.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	3.233	0,11
EUR	2.725.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2.713	0,09
EUR	3.950.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3.937	0,13
EUR	750.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	719	0,02
EUR	1.325.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.295	0,04
EUR	1.800.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.738	0,06
EUR	4.200.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4.127	0,13
EUR	2.600.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2.591	0,08
EUR	3.000.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2.955	0,10
EUR	950.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	946	0,03
EUR	1.950.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.870	0,06
EUR	2.800.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2.888	0,09
EUR	2.050.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2.026	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %)				
(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2.006	0,07
EUR	1.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.743	0,06
EUR	3.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3.421	0,11
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	499	0,02
EUR	4.550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.579	0,15
EUR	400.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	401	0,01
EUR	2.400.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2.394	0,08
EUR	4.750.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.740	0,15
EUR	7.400.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7.386	0,24
EUR	4.750.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.914	0,16
EUR	3.100.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3.073	0,10
EUR	1.825.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	1.820	0,06
EUR	2.000.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.956	0,06
EUR	1.200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.144	0,04
EUR	2.100.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	2.022	0,07
EUR	1.542.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.486	0,05
EUR	1.200.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.176	0,04
EUR	1.278.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.235	0,04
EUR	2.350.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.334	0,08
EUR	3.900.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3.872	0,13
EUR	2.650.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.723	0,09
EUR	3.150.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3.137	0,10
EUR	2.200.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2.199	0,07
EUR	3.050.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2.917	0,10
EUR	4.050.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4.055	0,13
EUR	440.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	441	0,01
EUR	800.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	794	0,03
EUR	1.650.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1.664	0,05
EUR	1.925.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1.946	0,06
EUR	3.150.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.087	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2.621	0,09
EUR	1.700.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.686	0,06
EUR	1.000.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	994	0,03
EUR	2.150.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2.121	0,07
EUR	3.875.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.804	0,12
EUR	3.431.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3.409	0,11
EUR	2.600.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2.587	0,08
EUR	3.200.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3.129	0,10
EUR	4.125.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	4.250	0,14
EUR	1.750.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.627	0,05
EUR	4.150.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4.131	0,13
EUR	2.750.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.818	0,09
EUR	1.900.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.966	0,06
EUR	3.200.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3.110	0,10
EUR	4.350.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4.160	0,14
EUR	3.300.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3.189	0,10
EUR	3.150.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3.129	0,10
EUR	2.390.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2.387	0,08
EUR	4.200.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	4.177	0,14
EUR	1.600.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.513	0,05
EUR	1.700.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.634	0,05
EUR	600.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	595	0,02
EUR	2.700.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.624	0,09
EUR	1.400.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.398	0,05
EUR	2.450.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.464	0,08
EUR	1.850.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1.837	0,06
EUR	2.350.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.334	0,08
EUR	3.600.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.574	0,12
EUR	2.650.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2.582	0,08
EUR	2.900.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.857	0,09
EUR	1.600.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.586	0,05
EUR	2.550.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.453	0,08
EUR	1.000.000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	983	0,03
EUR	1.650.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.565	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.250.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3.136	0,10
EUR	3.950.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3.769	0,12
EUR	1.250.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.214	0,04
EUR	2.899.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.875	0,09
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.199	0,04
EUR	1.050.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.018	0,03
EUR	2.775.000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2.824	0,09
EUR	1.000.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.038	0,03
EUR	2.900.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2.793	0,09
EUR	1.300.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.279	0,04
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	676	0,02
EUR	6.600.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	6.549	0,21
EUR	1.500.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.448	0,05
EUR	2.300.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2.283	0,07
EUR	1.650.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.615	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			234.573	7,61
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.850.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2.774	0,09
EUR	1.950.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.938	0,06
EUR	1.450.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	1.462	0,05
EUR	1.500.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.530	0,05
EUR	2.800.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.721	0,09
EUR	1.400.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.319	0,04
EUR	2.700.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.550	0,08
EUR	1.350.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.339	0,04
EUR	1.300.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.279	0,04
EUR	1.950.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.995	0,06
EUR	3.400.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.362	0,11
EUR	4.350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.232	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.450.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.412	0,11
EUR	4.450.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.358	0,14
EUR	2.650.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.609	0,08
EUR	2.000.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.966	0,06
EUR	3.050.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.944	0,10
EUR	4.950.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.848	0,16
EUR	2.850.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.861	0,09
EUR	2.700.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2.718	0,09
EUR	1.850.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.837	0,06
EUR	3.400.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3.172	0,10
EUR	3.570.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.530	0,11
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	397	0,01
EUR	4.100.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.969	0,13
EUR	5.700.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	5.599	0,18
EUR	6.200.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	6.138	0,20
EUR	1.750.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.733	0,06
EUR	1.650.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.615	0,05
EUR	2.150.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2.109	0,07
EUR	2.300.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.286	0,07
EUR	950.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	913	0,03
EUR	1.500.000	Blackrock Inc 1.250% 06/05/2025~	1.486	0,05
EUR	1.950.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.878	0,06
EUR	2.500.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.474	0,08
EUR	3.250.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.191	0,10
EUR	2.300.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2.349	0,08
EUR	1.650.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.634	0,05
EUR	1.550.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	1.559	0,05
EUR	2.525.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	2.538	0,08
EUR	3.400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	3.453	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Chubb INA Holdings LLC 0.300% 15/12/2024	1.544	0,05
EUR	1.800.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1.708	0,06
EUR	5.050.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.803	0,16
EUR	5.200.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5.141	0,17
EUR	5.650.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5.592	0,18
EUR	3.834.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	3.821	0,12
EUR	3.500.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3.450	0,11
EUR	2.000.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2.032	0,07
EUR	1.450.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1.451	0,05
EUR	1.624.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.565	0,05
EUR	2.800.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.706	0,09
EUR	3.750.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3.692	0,12
EUR	1.850.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.795	0,06
EUR	3.400.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.222	0,10
EUR	2.700.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.527	0,08
EUR	1.200.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.212	0,04
EUR	2.200.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.172	0,07
EUR	4.850.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4.811	0,16
EUR	1.900.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.853	0,06
EUR	2.500.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2.413	0,08
EUR	3.150.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.967	0,10
EUR	2.440.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2.396	0,08
EUR	2.700.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.691	0,09
EUR	2.400.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.360	0,08
EUR	3.500.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.447	0,11
EUR	1.300.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.220	0,04
EUR	1.000.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	981	0,03
EUR	4.500.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.381	0,14
EUR	1.240.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.210	0,04
EUR	4.400.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4.244	0,14
EUR	700.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	671	0,02
EUR	1.050.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1.058	0,03
EUR	1.550.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.509	0,05
EUR	2.819.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.733	0,09
EUR	1.000.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	970	0,03
EUR	1.800.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.685	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.350.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.280	0,07
EUR	2.150.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2.134	0,07
EUR	2.250.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.235	0,07
EUR	3.250.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.222	0,10
EUR	6.560.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6.432	0,21
EUR	2.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2.744	0,09
EUR	7.100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.105	0,23
EUR	850.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	849	0,03
EUR	3.250.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3.322	0,11
EUR	1.236.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.233	0,04
EUR	4.600.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.575	0,15
EUR	2.900.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.869	0,09
EUR	3.200.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3.092	0,10
EUR	3.000.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.999	0,10
EUR	3.000.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	3.033	0,10
EUR	3.050.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.966	0,10
EUR	4.720.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4.439	0,14
EUR	7.875.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	7.672	0,25
EUR	4.905.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4.885	0,16
EUR	2.850.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2.784	0,09
EUR	5.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4.826	0,16
EUR	2.800.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.805	0,09
EUR	5.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	5.069	0,16
EUR	2.600.000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	2.582	0,08
EUR	4.550.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4.522	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.950.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.911	0,09
EUR	2.850.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.796	0,09
EUR	1.500.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.509	0,05
EUR	2.950.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.858	0,09
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2.035	0,07
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2.059	0,07
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.802	0,06
EUR	3.600.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.552	0,12
EUR	800.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	781	0,03
EUR	1.650.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.650	0,05
EUR	2.650.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.607	0,08
EUR	1.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.181	0,04
EUR	1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.489	0,05
EUR	3.400.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3.351	0,11
EUR	2.500.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.435	0,08
EUR	1.100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.080	0,04
EUR	6.650.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6.312	0,21
EUR	3.630.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.573	0,12
EUR	5.150.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	5.006	0,16
EUR	2.300.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2.292	0,07
EUR	6.200.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	6.040	0,20
EUR	5.200.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	5.176	0,17
EUR	2.050.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2.148	0,07
EUR	1.958.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.898	0,06
EUR	1.600.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.646	0,05
EUR	2.775.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.737	0,09
EUR	2.300.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2.174	0,07
EUR	2.950.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2.950	0,10
EUR	1.700.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.688	0,05
EUR	2.000.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.913	0,06
EUR	1.997.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.992	0,06
EUR	2.650.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.546	0,08
EUR	2.600.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.548	0,08
EUR	2.000.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.937	0,06
EUR	150.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	149	0,01
EUR	1.800.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.816	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)					
EUR	3.500.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.679	0,12	EUR	3.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.250	0,11	
EUR	1.400.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.292	0,04	EUR	3.150.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	3.146	0,10	
EUR	1.250.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.250	0,04	EUR	3.450.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3.411	0,11	
EUR	2.000.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.982	0,06	EUR	150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	149	0,01	
EUR	2.200.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2.161	0,07	EUR	2.100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.002	0,07	
EUR	2.100.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.095	0,07	EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.479	0,08	
EUR	1.100.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1.118	0,04	EUR	3.900.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.916	0,13	
EUR	2.900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.871	0,09	EUR	4.400.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4.317	0,14	
EUR	2.475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.435	0,08	EUR	2.050.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2.045	0,07	
EUR	1.900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.844	0,06	EUR	1.539.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.482	0,05	
EUR	1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.710	0,06	EUR	2.650.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.621	0,09	
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.990	0,06	Vereinigte Staaten - insgesamt				433.670	14,08
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1.004	0,03	Anleihen - insgesamt				3.052.640	99,09

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	37.891.131	EUR	40.344.320	40.362.886	04.11.2024	18	0,00
CHF	243.159	EUR	259.875	259.020	04.11.2024	(1)	0,00
CHF	37.241.716	EUR	39.749.089	39.748.901	03.12.2024	-	0,00
CHF	18.440	EUR	19.681	19.681	03.12.2024	-	0,00
EUR	171.311	CHF	160.894	171.390	04.11.2024	-	0,00
EUR	683.796	CHF	640.023	681.773	04.11.2024	2	0,00
EUR	40.307	CHF	37.764	40.307	03.12.2024	-	0,00
EUR	186	MXN	4.089	188	04.11.2024	-	0,00
EUR	663	MXN	14.516	663	03.12.2024	-	0,00
MXN	14.312.298	EUR	650.154	657.974	04.11.2024	8	0,00
MXN	43.618	EUR	2.006	2.005	04.11.2024	-	0,00
MXN	14.439.928	EUR	659.743	659.709	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						28	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						27	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.052.667	99,09
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 1,32 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 1,32 %)		
EUR	116.374 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	12.234	0,40
	Geldmarktfonds insgesamt	12.234	0,40
	Zahlungsmittel[†]	7.281	0,24
	Sonstiges Nettovermögen	8.419	0,27
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.080.601	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o 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).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.052.640	97,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	28	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	12.234	0,39
Sonstige Vermögenswerte	60.842	1,95
Umlaufvermögen insgesamt	3.125.744	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,63 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.387	0,02
EUR	1.260.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	1.029	0,02
EUR	1.750.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.702	0,03
EUR	1.690.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1.559	0,03
EUR	1.525.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.528	0,03
EUR	1.450.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	1.243	0,02
EUR	1.550.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.499	0,03
EUR	2.200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2.107	0,04
EUR	2.055.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.971	0,04
EUR	3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.882	0,05
EUR	2.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.320	0,04
EUR	2.750.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2.860	0,05
EUR	1.750.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1.789	0,03
EUR	1.200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1.260	0,02
EUR	1.825.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1.732	0,03
EUR	2.650.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	2.698	0,05
EUR	1.250.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	1.289	0,02
EUR	1.550.000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	1.551	0,03
EUR	1.925.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.755	0,03
EUR	1.750.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.661	0,03
EUR	1.150.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1.043	0,02
EUR	1.775.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1.523	0,03
EUR	1.775.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	1.885	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 1,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	1.122	0,02
EUR	2.575.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.519	0,04
EUR	3.275.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	3.078	0,05
EUR	2.450.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2.383	0,04
EUR	3.325.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	3.322	0,06
EUR	1.350.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.250	0,02
EUR	1.323.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.270	0,02
EUR	950.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	922	0,02
EUR	1.420.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.355	0,02
EUR	1.050.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1.070	0,02
EUR	1.350.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1.397	0,02
EUR	2.550.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2.688	0,05
EUR	1.250.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1.120	0,02
EUR	2.215.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.162	0,04
EUR	1.880.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.756	0,03
EUR	1.600.000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	1.611	0,03
EUR	1.325.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1.370	0,02
EUR	1.350.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.246	0,02
EUR	895.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	878	0,02
EUR	1.300.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	1.309	0,02
EUR	1.775.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.788	0,03
EUR	1.683.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.557	0,03
EUR	1.250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.195	0,02
EUR	2.025.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.992	0,04
EUR	1.050.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	1.059	0,02
EUR	1.400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1.411	0,03
EUR	1.620.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.687	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.505	0,03
EUR	1.550.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.259	0,02
EUR	2.775.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.658	0,05
EUR	1.139.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.089	0,02
EUR	2.000.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1.905	0,03
EUR	2.300.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2.173	0,04
EUR	2.150.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.168	0,04
EUR	1.100.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1.136	0,02
EUR	1.200.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1.063	0,02
Australien - insgesamt			99.746	1,77
Österreich (31. Oktober 2023: 0,99 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1.790	0,03
EUR	1.100.000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1.189	0,02
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1.293	0,02
EUR	1.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1.786	0,03
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.224	0,02
EUR	1.600.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.496	0,03
EUR	600.000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030	596	0,01
EUR	2.100.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.924	0,04
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.370	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	878	0,02
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	590	0,01
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.259	0,02
EUR	2.400.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2.288	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.380	0,03
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.273	0,02
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.351	0,02
EUR	1.900.000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	1.879	0,03
EUR	1.900.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1.967	0,04
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.300	0,02
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	1.787	0,03
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.460	0,03
EUR	1.950.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.903	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.189	0,02
EUR	2.300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.188	0,04
EUR	1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1.259	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.244	0,02
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	1.605	0,03
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1.234	0,02
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1.023	0,02
EUR	2.500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.546	0,05
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	1.314	0,02
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	854	0,02
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.594	0,03
EUR	1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.504	0,03
EUR	2.500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	2.436	0,04
EUR	1.800.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1.633	0,03
EUR	1.000.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	863	0,02
EUR	1.300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.340	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1.074	0,02
EUR	1.300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1.350	0,02
EUR	1.250.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.312	0,02
Österreich - insgesamt			59.545	1,06
Belgien (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	979	0,02
EUR	1.400.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.388	0,02
EUR	1.600.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1.384	0,02
EUR	1.400.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1.355	0,02
EUR	1.500.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.431	0,03
EUR	1.500.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.406	0,02
EUR	1.400.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1.458	0,03
EUR	1.800.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1.832	0,03
EUR	1.300.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	1.102	0,02
EUR	1.400.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1.294	0,02
EUR	900.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	850	0,01
EUR	1.600.000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	1.603	0,03
EUR	2.200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.940	0,03
EUR	1.500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.475	0,03
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	1.391	0,02
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.305	0,02
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	1.321	0,02
EUR	2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	2.015	0,04
EUR	1.400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.156	0,02
EUR	1.600.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1.605	0,03
EUR	1.400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1.451	0,03
EUR	2.200.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.003	0,04
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.159	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.249	0,02
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.983	0,03
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.427	0,03
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1.062	0,02
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1.531	0,03
EUR	2.000.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1.966	0,03
EUR	2.000.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2.034	0,04
EUR	1.300.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1.347	0,02
EUR	3.100.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3.179	0,06
EUR	2.600.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2.710	0,05
EUR	2.000.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	2.116	0,04
EUR	2.500.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	2.575	0,05
EUR	1.300.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1.343	0,02
EUR	1.520.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.474	0,03
EUR	1.750.000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	1.752	0,03
EUR	1.575.000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	1.563	0,03
EUR	1.225.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.261	0,02
EUR	2.450.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	2.493	0,04
EUR	2.100.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2.134	0,04
EUR	1.800.000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	1.845	0,03
EUR	1.000.000	Syensqo SA 2.500% 02/12/2025 [#]	982	0,02
EUR	1.200.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	1.194	0,02
EUR	1.700.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	1.527	0,03
EUR	1.500.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.430	0,03
EUR	1.200.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	1.075	0,02
Belgien - insgesamt			76.155	1,35
Kanada (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.135.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.127	0,04
EUR	2.825.000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	2.857	0,05
EUR	2.450.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.329	0,04
EUR	1.900.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.698	0,03
EUR	2.750.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	2.780	0,05
EUR	1.050.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	1.072	0,02
EUR	2.250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2.205	0,04
EUR	1.400.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	1.412	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.091.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	2.041	0,04
EUR	1.400.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1.498	0,03
EUR	1.850.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.774	0,03
EUR	1.300.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	1.363	0,02
EUR	1.973.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.974	0,03
EUR	1.700.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1.731	0,03
EUR	1.400.000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	1.431	0,03
EUR	3.270.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	3.136	0,06
EUR	1.775.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1.841	0,03
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	2.067	0,04
EUR	2.725.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.587	0,05
EUR	3.975.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3.700	0,07
EUR	2.900.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2.869	0,05
EUR	3.150.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	3.069	0,05
EUR	2.450.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2.463	0,04
EUR	3.400.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	3.451	0,06
Kanada - insgesamt			53.475	0,95
Kroatien (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.193	0,02
EUR	1.100.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	1.132	0,02
EUR	700.000	Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	743	0,01
Kroatien - insgesamt			3.068	0,05
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1.182	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	1.338	0,02
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1.350	0,03
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.358	0,03
EUR	1.700.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.767	0,03
EUR	600.000	Moneta Money Bank AS 4.414% 11/09/2030	607	0,01
EUR	1.000.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	921	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	1.338	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			9.861	0,18
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	1.053	0,02
EUR	1.900.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	1.869	0,03
EUR	875.000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	892	0,02
EUR	1.350.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	1.407	0,03
EUR	1.350.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	1.236	0,02
EUR	1.950.000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	1.883	0,03
EUR	1.900.000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	1.857	0,03
EUR	1.875.000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	1.904	0,03
EUR	2.950.000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	2.984	0,05
EUR	2.600.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	2.707	0,05
EUR	1.375.000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	1.424	0,03
EUR	1.725.000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	1.770	0,03
EUR	2.375.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	2.512	0,04
EUR	1.338.000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1.261	0,02
EUR	1.600.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1.493	0,03
EUR	1.665.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	1.608	0,03
EUR	1.550.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1.479	0,03
EUR	1.325.000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	1.349	0,02
EUR	1.300.000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1.223	0,02
EUR	850.000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	844	0,02
EUR	1.350.000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	1.379	0,02
EUR	1.100.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	1.155	0,02
EUR	1.350.000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1.408	0,03
EUR	1.275.000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	1.326	0,02
EUR	1.550.000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1.620	0,03
EUR	1.975.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.914	0,03
EUR	2.150.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.964	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.118.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	2.018	0,04
EUR	1.300.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.246	0,02
EUR	1.562.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.501	0,03
EUR	1.425.000	Nykredit Realkredit AS 3.500% 10/07/2031	1.412	0,03
EUR	1.125.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1.146	0,02
EUR	1.350.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	1.378	0,02
EUR	2.050.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2.097	0,04
EUR	2.200.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2.304	0,04
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1.568	0,03
EUR	1.250.000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	1.260	0,02
EUR	1.650.000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	1.708	0,03
EUR	1.600.000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	1.630	0,03
EUR	1.475.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1.546	0,03
EUR	1.350.000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	1.403	0,02
EUR	1.125.000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	1.171	0,02
EUR	1.450.000	TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	1.527	0,03
EUR	1.400.000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	1.543	0,03
EUR	1.550.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	1.570	0,03
EUR	1.125.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	1.155	0,02
Dänemark - insgesamt			72.704	1,29
Estland (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	955	0,02
EUR	950.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1.010	0,02
Estland - insgesamt			1.965	0,04
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1.091	0,02
EUR	1.750.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1.561	0,03
EUR	1.400.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1.198	0,02
EUR	1.300.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1.140	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.560	0,03
EUR	800.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	739	0,01
EUR	848.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	828	0,01
EUR	1.000.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	1.029	0,02
EUR	1.475.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	1.294	0,02
EUR	1.325.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.276	0,02
EUR	625.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	612	0,01
EUR	600.000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039	603	0,01
EUR	964.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	884	0,02
EUR	875.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	904	0,02
EUR	1.000.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1.041	0,02
EUR	1.500.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.381	0,02
EUR	1.100.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	1.123	0,02
EUR	1.525.000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	1.542	0,03
EUR	1.250.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	1.280	0,02
EUR	2.250.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.215	0,04
EUR	1.600.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1.589	0,03
EUR	1.300.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.336	0,02
EUR	2.230.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.151	0,04
EUR	3.488.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.297	0,06
EUR	2.650.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2.393	0,04
EUR	1.174.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	995	0,02
EUR	2.700.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2.575	0,05
EUR	2.600.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.497	0,04
EUR	2.675.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2.556	0,05
EUR	2.075.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2.020	0,04
EUR	1.950.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1.890	0,03
EUR	1.500.000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	1.473	0,03
EUR	2.750.000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	2.795	0,05
EUR	2.775.000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	2.804	0,05
EUR	2.725.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	2.816	0,05
EUR	2.050.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	2.081	0,04
EUR	850.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	890	0,02
EUR	2.834.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2.607	0,05
EUR	1.525.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.469	0,03
EUR	1.375.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.247	0,02
EUR	1.475.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.313	0,02
EUR	1.331.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1.263	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.266	0,02
EUR	1.150.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1.008	0,02
EUR	805.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	689	0,01
EUR	2.950.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2.948	0,05
EUR	1.675.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1.735	0,03
EUR	1.225.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.262	0,02
EUR	800.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	764	0,01
EUR	1.200.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	1.146	0,02
EUR	2.485.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2.219	0,04
EUR	1.370.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	1.334	0,02
EUR	1.200.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1.006	0,02
EUR	976.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	960	0,02
EUR	1.200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1.167	0,02
EUR	1.375.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.391	0,02
EUR	1.000.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1.028	0,02
EUR	2.024.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.799	0,03
EUR	1.150.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	963	0,02
EUR	1.250.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.201	0,02
EUR	1.575.000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	1.542	0,03
Finnland - insgesamt			92.786	1,65
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1.474	0,03
EUR	1.700.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.636	0,03
EUR	1.400.000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	1.411	0,03
EUR	1.400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1.178	0,02
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	865	0,02
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.402	0,02
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.537	0,03
EUR	2.600.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2.482	0,04
EUR	1.400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.287	0,02
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1.471	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	1.420	0,03
EUR	1.900.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.660	0,03
EUR	1.400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.296	0,02
EUR	2.300.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2.179	0,04
EUR	1.600.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1.366	0,02
EUR	700.000	Alstom SA 1.750% 16/01/2030	596	0,01
EUR	1.500.000	Alstom SA 1.875% 17/01/2028	1.384	0,02
EUR	600.000	Alstom SA 5.500% 02/10/2031	592	0,01
EUR	1.000.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	898	0,02
EUR	1.600.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	1.417	0,03
EUR	1.800.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.762	0,03
EUR	1.700.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.641	0,03
EUR	2.200.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	2.126	0,04
EUR	1.200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.138	0,02
EUR	1.300.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.197	0,02
EUR	2.000.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	1.745	0,03
EUR	1.400.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.260	0,02
EUR	1.100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	1.050	0,02
EUR	1.300.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	1.201	0,02
EUR	1.700.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	1.694	0,03
EUR	1.000.000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	971	0,02
EUR	1.100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.044	0,02
EUR	1.400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	1.244	0,02
EUR	2.500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.422	0,04
EUR	1.400.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	1.405	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034	786	0,01
EUR	1.700.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	1.776	0,03
EUR	1.100.000	Arkema SA 4.800% 25/03/2029 [#]	1.129	0,02
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.926	0,03
EUR	2.000.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.023	0,04
EUR	1.400.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.452	0,03
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.461	0,03
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.659	0,03
EUR	2.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.520	0,04
EUR	1.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.421	0,03
EUR	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2.302	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2.152	0,04
EUR	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2.392	0,04
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1.974	0,04
EUR	2.074.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	2.005	0,04
EUR	2.625.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	2.242	0,04
EUR	3.050.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	2.628	0,05
EUR	5.155.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	5.070	0,09
EUR	1.800.000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	1.805	0,03
EUR	4.000.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	3.993	0,07
EUR	1.525.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	1.573	0,03
EUR	2.325.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	2.403	0,04
EUR	3.100.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	3.121	0,06
EUR	2.700.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	2.940	0,05
EUR	1.500.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1.464	0,03
EUR	2.400.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	2.436	0,04
EUR	2.700.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	2.750	0,05
EUR	1.800.000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	1.829	0,03
EUR	1.300.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1.328	0,02
EUR	1.100.000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	1.122	0,02
EUR	2.100.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	2.149	0,04
EUR	1.400.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1.432	0,03
EUR	2.700.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	2.837	0,05
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.310	0,08
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.750	0,03
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1.810	0,03
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2.062	0,04
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.761	0,03
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3.508	0,06
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	3.012	0,05
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4.742	0,08
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	2.361	0,04
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1.492	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	2.775	0,05
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.264	0,06
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2.301	0,04
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2.736	0,05
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.579	0,03
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.328	0,02
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.431	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.658	0,03
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2.136	0,04
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	880	0,02
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.867	0,05
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.261	0,02
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.380	0,02
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2.214	0,04
EUR	4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.722	0,08
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	2.678	0,05
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	2.021	0,04
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1.930	0,03
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4.191	0,07
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	2.636	0,05
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2.748	0,05
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1.639	0,03
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.100	0,06
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2.277	0,04
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	1.229	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3.739	0,07
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1.672	0,03
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3.462	0,06
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3.425	0,06
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3.914	0,07
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	3.615	0,06
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	3.410	0,06
EUR	1.900.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025 [#]	1.905	0,03
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.754	0,05
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.456	0,06
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.896	0,03
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.102	0,06
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.428	0,04
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.782	0,05
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2.478	0,04
EUR	4.500.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	3.584	0,06
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3.547	0,06
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.785	0,03
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.203	0,06
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	2.978	0,05
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.549	0,05
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3.394	0,06
EUR	2.095.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	2.068	0,04
EUR	2.895.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2.736	0,05
EUR	2.727.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.606	0,05
EUR	1.955.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.931	0,03
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2.273	0,04
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	3.510	0,06
EUR	6.000.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5.933	0,11
EUR	2.505.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.452	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.086	0,02
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3.884	0,07
EUR	1.950.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.944	0,03
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3.947	0,07
EUR	2.050.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2.039	0,04
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3.649	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	2.769	0,05
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3.093	0,05
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	1.841	0,03
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4.209	0,07
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	4.301	0,08
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	3.597	0,06
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	3.207	0,06
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2.694	0,05
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.585	0,05
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4.356	0,08
EUR	2.500.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	2.179	0,04
EUR	2.700.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2.529	0,04
EUR	2.600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.506	0,04
EUR	2.300.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	2.214	0,04
EUR	2.800.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	2.682	0,05
EUR	2.300.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2.370	0,04
EUR	3.300.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	3.551	0,06
EUR	2.900.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	3.360	0,06
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.878	0,03
EUR	2.900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2.809	0,05
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2.903	0,05
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.616	0,05
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.546	0,05
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.334	0,06
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.885	0,03
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	2.109	0,04
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.853	0,03
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2.501	0,04
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	2.176	0,04
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.957	0,03
EUR	1.900.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.804	0,03
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.888	0,03
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.622	0,05
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2.378	0,04
EUR	1.400.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.352	0,02
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1.032	0,02
EUR	1.900.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.889	0,03
EUR	3.300.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3.347	0,06
EUR	2.700.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2.724	0,05
EUR	2.400.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2.444	0,04
EUR	3.200.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	3.257	0,06
EUR	4.100.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	4.262	0,08
EUR	1.300.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1.345	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	3.263	0,06
EUR	2.700.000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035	2.785	0,05
EUR	2.500.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2.586	0,05
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	3.356	0,06
EUR	2.600.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2.714	0,05
EUR	1.700.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	1.814	0,03
EUR	1.300.000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	1.341	0,02
EUR	3.800.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3.952	0,07
EUR	1.500.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.593	0,03
EUR	1.600.000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	1.541	0,03
EUR	1.400.000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	1.404	0,02
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.176	0,02
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1.211	0,02
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1.285	0,02
EUR	1.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.998	0,04
EUR	1.700.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1.522	0,03
EUR	2.500.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.457	0,04
EUR	1.400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.344	0,02
EUR	2.700.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	2.585	0,05
EUR	3.100.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	2.904	0,05
EUR	800.000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	737	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	96	0,00
EUR	1.100.000	Carmila SA 3.875% 25/01/2032	1.102	0,02
EUR	700.000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	746	0,01
EUR	1.400.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1.425	0,03
EUR	1.800.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.714	0,03
EUR	1.400.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1.378	0,02
EUR	1.900.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1.862	0,03
EUR	1.900.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	1.829	0,03
EUR	2.300.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2.271	0,04
EUR	1.600.000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032	1.592	0,03
EUR	1.400.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	1.425	0,03
EUR	2.100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2.173	0,04
EUR	1.900.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	1.997	0,04
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2.148	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1.736	0,03
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1.820	0,03
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2.476	0,04
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.165	0,02
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1.778	0,03
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	1.423	0,03
EUR	2.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	2.107	0,04
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	2.721	0,05
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1.622	0,03
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	2.522	0,04
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	1.585	0,03
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.743	0,05
EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	2.682	0,05
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.153	0,02
EUR	1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1.181	0,02
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1.029	0,02
EUR	1.150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.126	0,02
EUR	2.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2.516	0,04
EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.690	0,03
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	995	0,02
EUR	1.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	1.186	0,02
EUR	800.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	885	0,02
EUR	1.200.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	1.339	0,02
EUR	1.800.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1.660	0,03
EUR	2.600.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2.262	0,04
EUR	1.800.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.721	0,03
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1.447	0,03
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1.443	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1.529	0,03
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.475	0,03
EUR	850.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	834	0,01
EUR	1.100.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1.161	0,02
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2.209	0,04
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2.628	0,05
EUR	2.800.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2.693	0,05
EUR	1.500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	1.523	0,03
EUR	2.200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2.269	0,04
EUR	1.300.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1.448	0,03
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2.466	0,04
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2.180	0,04
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2.700	0,05
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.989	0,04
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2.498	0,04
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2.365	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2.307	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	2.093	0,04
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3.524	0,06
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.054	0,07
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3.563	0,06
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4.107	0,07
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.165	0,04
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	2.637	0,05
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	3.013	0,05
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1.729	0,03
EUR	4.950.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4.893	0,09
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.407	0,03
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	1.691	0,03
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.934	0,05
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	2.650	0,05
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	2.023	0,04
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4.169	0,07
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	4.446	0,08
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3.727	0,07
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	2.296	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	2.609	0,05
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	3.411	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2.580	0,05
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3.574	0,06
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2.731	0,05
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	2.851	0,05
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.158	0,02
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1.168	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1.672	0,03
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.090	0,04
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	999	0,02
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1.381	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1.094	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.768	0,03
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.569	0,03
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1.501	0,03
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034	886	0,02
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.626	0,05
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.755	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1.309	0,02
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	2.027	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.537	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1.354	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	1.997	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1.565	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	1.335	0,02
EUR	2.400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.330	0,04
EUR	2.100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1.880	0,03
EUR	1.700.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1.465	0,03
EUR	2.200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.097	0,04
EUR	1.700.000	Danone SA 1.000% 16/09/2026 [#]	1.613	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.851	0,07
EUR	1.600.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1.581	0,03
EUR	1.800.000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	1.806	0,03
EUR	1.900.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	1.936	0,03
EUR	1.900.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	1.935	0,03
EUR	1.900.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	1.955	0,03
EUR	2.400.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.279	0,04
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2.556	0,05
EUR	1.600.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	1.493	0,03
EUR	700.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	690	0,01
EUR	1.500.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.466	0,03
EUR	1.300.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.316	0,02
EUR	1.600.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	1.602	0,03
EUR	1.200.000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032	1.189	0,02
EUR	1.000.000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	1.004	0,02
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.012	0,05
EUR	4.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.814	0,07
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	2.769	0,05
EUR	2.600.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	2.236	0,04
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	3.090	0,05
EUR	1.900.000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	1.883	0,03
EUR	2.200.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2.141	0,04
EUR	2.000.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1.862	0,03
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.313	0,02
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1.178	0,02
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1.010	0,02
EUR	1.500.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.449	0,03
EUR	2.500.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.370	0,04
EUR	1.300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.199	0,02
EUR	1.800.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1.541	0,03
EUR	1.700.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.539	0,03
EUR	2.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1.684	0,03
EUR	1.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1.315	0,02
EUR	1.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1.333	0,02
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.625	0,03
EUR	2.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	2.104	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.527	0,03
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1.468	0,03
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.574	0,03
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	1.238	0,02
EUR	3.400.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3.149	0,06
EUR	1.600.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1.506	0,03
EUR	1.400.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	1.145	0,02
EUR	1.400.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	1.214	0,02
EUR	400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	392	0,01
EUR	1.600.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1.522	0,03
EUR	1.800.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.690	0,03
EUR	1.700.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.665	0,03
EUR	800.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	664	0,01
EUR	1.700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.641	0,03
EUR	800.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	763	0,01
EUR	1.300.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	1.348	0,02
EUR	1.300.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	1.174	0,02
EUR	2.000.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1.962	0,03
EUR	1.400.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1.476	0,03
EUR	1.400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.295	0,02
EUR	1.300.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.268	0,02
EUR	1.600.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.549	0,03
EUR	1.600.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030	1.502	0,03
EUR	2.000.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	2.012	0,04
EUR	2.700.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	2.667	0,05
EUR	2.100.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	2.053	0,04
EUR	2.200.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2.236	0,04
EUR	2.400.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	2.420	0,04
EUR	1.800.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	1.770	0,03
EUR	3.400.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	3.439	0,06
EUR	2.000.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1.714	0,03
EUR	2.000.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1.710	0,03
EUR	1.500.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1.285	0,02
EUR	1.700.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1.645	0,03
EUR	2.000.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1.743	0,03
EUR	1.400.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1.379	0,02
EUR	1.500.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.424	0,03
EUR	1.400.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	1.410	0,03
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	1.002	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1.107	0,02
EUR	1.400.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1.242	0,02
EUR	1.400.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.367	0,02
EUR	900.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	880	0,02
EUR	1.400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	1.298	0,02
EUR	1.600.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1.637	0,03
EUR	1.600.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	1.625	0,03
EUR	3.500.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.392	0,06
EUR	1.600.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	1.591	0,03
EUR	2.400.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.407	0,04
EUR	1.500.000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	1.494	0,03
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.228	0,04
EUR	1.600.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	1.637	0,03
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	879	0,02
EUR	1.500.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	1.438	0,03
EUR	600.000	Mercialys SA 4.000% 10/09/2031	605	0,01
EUR	1.400.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1.307	0,02
EUR	1.100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.096	0,02
EUR	1.700.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.622	0,03
EUR	2.100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.994	0,04
EUR	1.400.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	1.223	0,02
EUR	2.700.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	2.202	0,04
EUR	2.500.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.980	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.661	0,03
EUR	2.400.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.299	0,04
EUR	900.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	736	0,01
EUR	2.000.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.923	0,03
EUR	2.400.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.287	0,04
EUR	1.400.000	Orange SA 1.375% 11/02/2029 [#]	1.249	0,02
EUR	2.400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	2.223	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	1.413	0,03
EUR	1.400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.351	0,02
EUR	1.600.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.440	0,03
EUR	1.300.000	Orange SA 1.750% 19/12/2026 [#]	1.249	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 1.750% 15/07/2028 [#]	1.756	0,03
EUR	3.000.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	2.819	0,05
EUR	3.000.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	2.902	0,05
EUR	1.300.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.230	0,02
EUR	1.300.000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	1.288	0,02
EUR	2.100.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	2.160	0,04
EUR	1.300.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	1.358	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 4.500% 15/12/2030 [#]	1.936	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.093.000	Orange SA 5.000% 01/10/2026 [#]	3.176	0,06
EUR	2.400.000	Orange SA 5.375% 18/01/2030 [#]	2.541	0,05
EUR	3.811.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	5.153	0,09
EUR	2.039.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.950	0,03
EUR	1.903.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.856	0,03
EUR	1.325.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.297	0,02
EUR	2.075.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2.099	0,04
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1.929	0,03
EUR	1.875.000	RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	1.875	0,03
EUR	1.825.000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	1.845	0,03
EUR	2.300.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2.363	0,04
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.425	0,03
EUR	2.075.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2.119	0,04
EUR	1.346.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1.391	0,02
EUR	1.775.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.859	0,03
EUR	1.560.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1.635	0,03
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	2.007	0,04
EUR	800.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	741	0,01
EUR	1.800.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.772	0,03
EUR	3.100.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.960	0,05
EUR	1.600.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1.476	0,03
EUR	4.100.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4.005	0,07
EUR	1.800.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1.716	0,03
EUR	1.700.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1.591	0,03
EUR	1.300.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	1.117	0,02
EUR	5.200.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	4.840	0,09
EUR	2.600.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	2.430	0,04
EUR	4.000.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.928	0,07
EUR	3.300.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	2.837	0,05
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.792	0,03
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.730	0,03
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.246	0,02
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.121	0,04
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2.303	0,04
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	1.897	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1.504	0,03
EUR	800.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	808	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.517	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.115	0,02
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1.793	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.524	0,03
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	1.902	0,03
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1.750	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1.127	0,02
EUR	800.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	658	0,01
EUR	1.500.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.478	0,03
EUR	1.800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	1.779	0,03
EUR	1.500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	1.378	0,02
EUR	1.600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.532	0,03
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.186	0,06
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1.650	0,03
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.452	0,04
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.602	0,05
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2.335	0,04
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.554	0,05
EUR	4.200.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.985	0,07
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.835	0,03
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.517	0,04
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1.410	0,03
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.135	0,04
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.680	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	2.373	0,04
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1.600	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3.060	0,05
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3.139	0,06
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	2.638	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2.774	0,05
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3.496	0,06
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2.801	0,05
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3.892	0,07
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3.983	0,07
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	3.377	0,06
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2.711	0,05
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	3.470	0,06
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1.348	0,02
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2.779	0,05
EUR	1.950.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.858	0,03
EUR	1.379.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.283	0,02
EUR	2.100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.918	0,03
EUR	1.325.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.319	0,02
EUR	2.000.000	Sogecap SA 4.125% 18/02/2026 [#]	2.003	0,04
EUR	1.300.000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	1.302	0,02
EUR	2.100.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2.327	0,04
EUR	1.100.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	1.006	0,02
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	1.289	0,02
EUR	1.700.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1.775	0,03
EUR	1.600.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	1.678	0,03
EUR	1.500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.291	0,02
EUR	1.500.000	Terega SA 4.000% 17/09/2034	1.512	0,03
EUR	2.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2.733	0,05
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1.720	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1.636	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1.915	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.234.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.182	0,02
EUR	1.375.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1.346	0,02
EUR	1.545.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	1.387	0,02
EUR	2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2.133	0,04
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	1.157	0,02
EUR	1.305.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	1.245	0,02
EUR	1.350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	1.254	0,02
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1.623	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	814	0,01
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	2.082	0,04
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1.238	0,02
EUR	1.299.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1.074	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	1.046	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	1.055	0,02
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1.586	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1.955	0,03
EUR	2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% 25/01/2026 [#]	2.156	0,04
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	1.596	0,03
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	1.688	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	2.042	0,04
EUR	2.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 [#]	2.925	0,05
EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.007	0,04
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.692	0,03
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	1.406	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1.194	0,02
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.087	0,02
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.197	0,02
EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.115	0,04
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.796	0,03
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.891	0,03
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	1.366	0,02
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.655	0,03
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1.779	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.246	0,02
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026 [#]	1.445	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1.096	0,02
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1.059	0,02
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.790	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034	1.302	0,02
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.767	0,03
EUR	2.050.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2.485	0,04
EUR	1.500.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1.410	0,03
EUR	1.200.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	1.056	0,02
EUR	1.100.000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032	1.088	0,02
EUR	1.300.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1.161	0,02
EUR	1.600.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1.318	0,02
EUR	3.300.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	3.122	0,06
EUR	3.000.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	2.784	0,05
EUR	2.000.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	2.005	0,04
EUR	2.000.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1.966	0,03
EUR	1.600.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.586	0,03
EUR	600.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	515	0,01
EUR	1.100.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	897	0,02
EUR	1.700.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.681	0,03
EUR	800.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	836	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.511	0,03
EUR	1.500.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	1.427	0,03
EUR	2.350.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2.318	0,04
EUR	2.150.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2.122	0,04
EUR	2.200.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2.265	0,04
Frankreich - insgesamt			1.177.655	20,91
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.132	0,02
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.267	0,02
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	932	0,02
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.090	0,02
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1.448	0,03
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	1.078	0,02
EUR	1.000.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	761	0,01
EUR	1.200.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	1.208	0,02
EUR	1.350.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1.250	0,02
EUR	2.400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2.139	0,04
EUR	2.500.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2.290	0,04
EUR	2.500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.481	0,04
EUR	3.400.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	3.450	0,06
EUR	3.300.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.410	0,06
EUR	2.500.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	2.630	0,05
EUR	3.200.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3.574	0,06
EUR	1.750.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.693	0,03
EUR	1.450.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1.404	0,02
EUR	2.800.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2.628	0,05
EUR	2.800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.720	0,05
EUR	2.494.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2.361	0,04
EUR	1.300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	1.136	0,02
EUR	800.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	696	0,01
EUR	1.375.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	1.289	0,02
EUR	2.500.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	2.257	0,04
EUR	1.898.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	1.508	0,03
EUR	1.900.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.916	0,03
EUR	1.500.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	1.534	0,03
EUR	1.500.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1.555	0,03
EUR	1.300.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	1.368	0,02
EUR	1.600.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	1.717	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.230	0,02
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	992	0,02
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.054	0,02
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	490	0,01
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.131	0,02
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	958	0,02
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.460	0,03
EUR	2.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	1.935	0,03
EUR	2.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.938	0,03
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1.923	0,03
EUR	1.000.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	969	0,02
EUR	1.757.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.656	0,03
EUR	2.760.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.634	0,05
EUR	2.300.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2.191	0,04
EUR	2.818.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2.753	0,05
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1.363	0,02
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1.334	0,02
EUR	1.294.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1.237	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1.252	0,02
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.697	0,03
EUR	800.000	Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	787	0,01
EUR	2.450.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	2.470	0,04
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2.136	0,04
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2.203	0,04
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	2.017	0,04
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.345	0,02
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	1.879	0,03
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	1.847	0,03
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2.019	0,04
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1.800	0,03
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	1.282	0,02
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	1.524	0,03
EUR	2.000.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.978	0,04
EUR	1.500.000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	1.493	0,03
EUR	1.550.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.565	0,03
EUR	1.450.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.474	0,03
EUR	2.050.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2.096	0,04
EUR	1.350.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.318	0,02
EUR	1.460.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	1.325	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1.376	0,02
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.523	0,04
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	3.376	0,06
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.249	0,08
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2.388	0,04
EUR	4.300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	3.908	0,07
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.579	0,06
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.193	0,02
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.495	0,03
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	2.649	0,05
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.168	0,04
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1.623	0,03
EUR	4.200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.191	0,07
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2.848	0,05
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	2.236	0,04
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	3.897	0,07
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4.009	0,07
EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	2.009	0,04
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.371	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.253	0,02
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1.086	0,02
EUR	1.535.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1.467	0,03
EUR	1.900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.797	0,03
EUR	1.400.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1.251	0,02
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.226	0,02
EUR	2.000.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	2.070	0,04
EUR	2.900.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.949	0,05
EUR	3.200.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	3.344	0,06
EUR	2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2.272	0,04
EUR	2.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2.889	0,05
EUR	1.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1.412	0,03
EUR	1.575.000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	1.586	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2.316	0,04
EUR	1.475.000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	1.514	0,03
EUR	975.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	986	0,02
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	473	0,01
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.000	0,02
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1.136	0,02
EUR	2.420.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	2.336	0,04
EUR	1.725.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1.603	0,03
EUR	1.288.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.225	0,02
EUR	1.747.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	1.554	0,03
EUR	1.467.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1.438	0,03
EUR	1.633.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.570	0,03
EUR	1.250.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1.277	0,02
EUR	2.550.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	2.554	0,05
EUR	2.650.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.508	0,04
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	634	0,01
EUR	1.950.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1.668	0,03
EUR	2.495.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	2.322	0,04
EUR	1.950.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1.395	0,02
EUR	1.250.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	1.090	0,02
EUR	1.750.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	1.728	0,03
EUR	700.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	572	0,01
EUR	900.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	597	0,01
EUR	1.500.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.347	0,02
EUR	700.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	621	0,01
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	1.805	0,03
EUR	2.500.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2.386	0,04
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	1.748	0,03
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	1.737	0,03
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	1.718	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	160	0,00
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1.898	0,03
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	1.822	0,03
EUR	2.000.000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	2.005	0,04
EUR	2.000.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	2.021	0,04
EUR	2.100.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2.143	0,04
EUR	2.850.000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	2.886	0,05
EUR	2.500.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	2.539	0,05
EUR	3.000.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	3.093	0,05
EUR	1.500.000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	1.506	0,03
EUR	2.500.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	2.613	0,05
EUR	3.850.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	3.936	0,07
EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1.199	0,02
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.692	0,03
EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.998	0,04
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1.101	0,02
EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	2.085	0,04
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1.727	0,03
EUR	2.200.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	2.239	0,04
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	902	0,02
EUR	2.300.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	2.357	0,04
EUR	1.310.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	1.239	0,02
EUR	2.100.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	2.060	0,04
EUR	1.641.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.565	0,03
EUR	1.432.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.390	0,02
EUR	569.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	517	0,01
EUR	1.615.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	1.456	0,03
EUR	1.975.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2.018	0,04
EUR	1.550.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.478	0,03
EUR	1.788.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1.669	0,03
EUR	1.208.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1.005	0,02
EUR	1.790.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.731	0,03
EUR	975.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	978	0,02
EUR	1.250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1.222	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.731	0,03
EUR	700.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	752	0,01
EUR	1.400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	1.519	0,03
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	672	0,01
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	1.593	0,03
EUR	1.300.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1.317	0,02
EUR	1.100.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1.152	0,02
EUR	1.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1.650	0,03
EUR	2.000.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1.899	0,03
EUR	2.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1.861	0,03
EUR	1.800.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1.510	0,03
EUR	1.400.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1.257	0,02
EUR	2.000.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	2.238	0,04
EUR	1.025.000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	1.014	0,02
EUR	2.048.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	2.069	0,04
EUR	1.875.000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	1.898	0,03
EUR	1.643.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.539	0,03
EUR	1.400.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	1.166	0,02
EUR	2.300.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.296	0,04
EUR	1.410.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.316	0,02
EUR	1.027.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	917	0,02
EUR	1.675.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	1.710	0,03
EUR	2.000.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.942	0,03
EUR	2.000.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.877	0,03
EUR	1.800.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1.635	0,03
EUR	1.700.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1.715	0,03
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 [#]	1.587	0,03
EUR	1.000.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	1.012	0,02
EUR	1.525.000	Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	1.521	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.217	0,04
EUR	900.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032	901	0,02
EUR	1.379.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.260	0,02
EUR	1.500.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	1.281	0,02
EUR	1.175.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.123	0,02
EUR	1.600.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1.509	0,03
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.064	0,02
EUR	2.100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1.730	0,03
EUR	1.500.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.408	0,02
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	1.256	0,02
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	944	0,02
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	1.042	0,02
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1.057	0,02
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	729	0,01
EUR	1.775.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.570	0,03
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	2.186	0,04
EUR	2.225.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1.814	0,03
EUR	2.543.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.407	0,04
EUR	2.600.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2.253	0,04
EUR	1.306.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	1.065	0,02
EUR	3.075.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.930	0,05
EUR	3.780.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	3.536	0,06
EUR	1.600.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1.500	0,03
EUR	3.341.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	2.883	0,05
EUR	1.875.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1.799	0,03
EUR	1.700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.598	0,03
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.928	0,03
EUR	2.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.996	0,04
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.380	0,02
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.160	0,02
EUR	2.600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.513	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.938	0,03
EUR	1.400.000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	1.406	0,02
EUR	1.450.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029	1.497	0,03
EUR	1.300.000	MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031	1.326	0,02
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	1.044	0,02
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	764	0,01
EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2.130	0,04
EUR	3.400.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	2.916	0,05
EUR	3.200.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	3.141	0,06
EUR	3.900.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	3.934	0,07
EUR	2.300.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2.383	0,04
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.840	0,03
EUR	2.000.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.922	0,03
EUR	2.200.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.978	0,04
EUR	800.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	781	0,01
EUR	2.800.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.669	0,05
EUR	1.200.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	1.118	0,02
EUR	3.400.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	3.155	0,06
EUR	2.708.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.655	0,05
EUR	1.200.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029	1.214	0,02
EUR	1.000.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	1.050	0,02
EUR	1.200.000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	1.219	0,02
EUR	1.200.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	1.025	0,02
EUR	2.100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2.006	0,04
EUR	1.300.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.294	0,02
EUR	1.200.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1.244	0,02
EUR	1.300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1.127	0,02
EUR	1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	1.115	0,02
EUR	1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.320	0,02
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	496	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.432	0,03
EUR	1.300.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1.392	0,02
EUR	2.500.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.417	0,04
EUR	3.000.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2.671	0,05
EUR	2.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.239	0,04
EUR	1.100.000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	958	0,02
EUR	1.500.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1.443	0,03
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	932	0,02
EUR	2.300.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2.004	0,04
EUR	1.600.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1.322	0,02
EUR	3.100.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2.467	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	1.645	0,03
EUR	2.500.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1.976	0,04
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	815	0,01
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	1.006	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2.055	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.759	0,03
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1.558	0,03
EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1.712	0,03
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	876	0,02
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	990	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1.121	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1.168	0,02
EUR	2.000.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1.908	0,03
EUR	1.100.000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1.028	0,02
EUR	1.600.000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	1.500	0,03
EUR	2.100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	1.912	0,03
EUR	1.300.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1.105	0,02
EUR	2.000.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	2.049	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2.078	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	1.937	0,03
EUR	1.844.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1.690	0,03
Deutschland - insgesamt			500.751	8,89
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	2.313	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1.899	0,04
EUR	1.750.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	1.792	0,03
Griechenland - insgesamt			6.004	0,11
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.344	0,03
EUR	700.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	637	0,01
Guernsey - insgesamt			1.981	0,04
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.929	0,03
Hongkong - insgesamt			1.929	0,03
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030	973	0,02
EUR	1.950.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	1.988	0,03
EUR	1.650.000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	1.697	0,03
EUR	1.450.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1.509	0,03
EUR	800.000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	824	0,01
Ungarn - insgesamt			6.991	0,12
Island (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	827	0,02
EUR	1.100.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	1.166	0,02
Island - insgesamt			1.993	0,04
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.423	0,04
EUR	2.650.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.592	0,05
EUR	1.950.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	2.037	0,04
EUR	1.925.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	2.096	0,04
EUR	1.800.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1.936	0,04
EUR	1.050.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	920	0,02
EUR	1.275.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1.077	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1.828	0,03
EUR	1.684.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.622	0,03
EUR	1.775.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1.862	0,03
EUR	1.375.000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	1.404	0,03
EUR	2.250.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2.350	0,04
EUR	1.775.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1.911	0,03
EUR	1.294.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	1.397	0,03
EUR	1.225.000	CA Auto Bank SPA 3.750% 12/04/2027	1.240	0,02
EUR	1.775.000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	1.804	0,03
EUR	1.548.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1.598	0,03
EUR	1.975.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.746	0,03
EUR	2.725.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	2.220	0,04
EUR	1.925.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	1.408	0,03
EUR	1.724.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.619	0,03
EUR	2.442.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2.362	0,04
EUR	1.225.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.256	0,02
EUR	1.800.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1.865	0,03
EUR	1.825.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	1.917	0,03
EUR	1.300.000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	1.327	0,02
EUR	1.331.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.274	0,02
EUR	1.225.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	1.241	0,02
EUR	1.600.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.662	0,03
EUR	2.025.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.858	0,03
EUR	1.575.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1.269	0,02
EUR	2.675.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.579	0,05
EUR	1.677.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	1.480	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	1.131	0,02
EUR	1.225.000	Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	1.252	0,02
EUR	1.350.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1.227	0,02
EUR	1.439.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.302	0,02
EUR	1.371.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1.148	0,02
EUR	1.919.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.890	0,03
EUR	1.325.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1.290	0,02
EUR	1.350.000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	1.353	0,02
EUR	1.375.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	1.415	0,03
EUR	1.360.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1.460	0,03
EUR	1.975.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.890	0,03
EUR	1.950.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2.062	0,04
EUR	1.325.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.229	0,02
EUR	1.644.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.364	0,02
EUR	1.475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.465	0,03
EUR	2.175.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.953	0,04
EUR	1.875.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1.606	0,03
EUR	1.200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	1.196	0,02
EUR	1.050.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	1.055	0,02
EUR	2.000.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.896	0,03
EUR	900.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	706	0,01
EUR	1.200.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.150	0,02
EUR	1.800.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	1.051	0,02
EUR	1.900.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.710	0,03
EUR	2.000.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1.683	0,03
EUR	1.800.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1.806	0,03
EUR	2.300.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2.308	0,04
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1.933	0,04
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	1.933	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	1.885	0,03
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	1.927	0,03
EUR	1.800.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1.842	0,03
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	1.909	0,03
EUR	3.212.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.109	0,06
EUR	1.325.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	1.347	0,02
EUR	1.550.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.586	0,03
EUR	1.400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1.451	0,03
EUR	1.949.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.944	0,04
EUR	1.075.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	944	0,02
EUR	1.275.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	1.034	0,02
EUR	2.250.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2.157	0,04
EUR	1.125.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.138	0,02
EUR	1.600.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	1.599	0,03
EUR	1.450.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	1.477	0,03
EUR	1.250.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1.274	0,02
EUR	1.350.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1.064	0,02
EUR	2.050.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1.851	0,03
Irland - insgesamt			130.182	2,31
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.498.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.449	0,03
EUR	900.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	844	0,01
EUR	1.380.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.221	0,02
EUR	1.200.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1.278	0,02
EUR	750.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	707	0,01
EUR	1.925.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.844	0,03
EUR	3.068.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	2.758	0,05
EUR	1.475.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.399	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.675.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2.311	0,04
EUR	400.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	409	0,01
EUR	1.400.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 1.250% 13/07/2027	1.355	0,02
EUR	900.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 04/06/2030	917	0,02
EUR	1.300.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1.375	0,02
EUR	1.725.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.669	0,03
EUR	1.625.000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030	1.627	0,03
EUR	1.325.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	1.377	0,02
EUR	2.000.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2.075	0,04
EUR	1.900.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1.984	0,04
EUR	1.600.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1.681	0,03
EUR	1.465.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1.545	0,03
EUR	1.850.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	1.959	0,03
EUR	2.050.000	BPER Banca SPA 1.375% 31/03/2027	2.001	0,04
EUR	1.075.000	BPER Banca SPA 4.000% 22/05/2031	1.093	0,02
EUR	900.000	BPER Banca SPA 4.250% 20/02/2030	929	0,02
EUR	1.400.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.343	0,02
EUR	1.250.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1.328	0,02
EUR	1.724.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.595	0,03
EUR	1.485.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	1.217	0,02
EUR	1.000.000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	1.017	0,02
EUR	1.800.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	1.706	0,03
EUR	950.000	FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	988	0,02
EUR	1.650.000	Generali 1.713% 30/06/2032	1.428	0,03
EUR	1.850.000	Generali 2.124% 01/10/2030	1.718	0,03
EUR	1.677.000	Generali 2.429% 14/07/2031	1.552	0,03
EUR	1.200.000	Generali 3.212% 15/01/2029	1.206	0,02
EUR	1.950.000	Generali 3.547% 15/01/2034	1.957	0,03
EUR	1.378.000	Generali 3.875% 29/01/2029	1.404	0,02
EUR	2.700.000	Generali 4.125% 04/05/2026	2.731	0,05
EUR	1.500.000	Generali 4.156% 03/01/2035	1.500	0,03
EUR	1.112.000	Generali 4.596% 21/11/2025 [#]	1.118	0,02
EUR	2.324.000	Generali 5.000% 08/06/2048	2.428	0,04
EUR	1.050.000	Generali 5.272% 12/09/2033	1.142	0,02
EUR	1.425.000	Generali 5.399% 20/04/2033	1.560	0,03
EUR	3.100.000	Generali 5.500% 27/10/2047	3.267	0,06
EUR	1.350.000	Generali 5.800% 06/07/2032	1.509	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1.926	0,03
EUR	1.100.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.086	0,02
EUR	1.000.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1.029	0,02
EUR	1.200.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1.264	0,02
EUR	1.450.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1.558	0,03
EUR	1.465.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.420	0,03
EUR	3.445.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	3.195	0,06
EUR	3.745.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3.605	0,06
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1.664	0,03
EUR	3.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	2.993	0,05
EUR	2.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	2.557	0,05
EUR	2.625.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2.656	0,05
EUR	3.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	3.457	0,06
EUR	2.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2.743	0,05
EUR	1.875.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1.942	0,03
EUR	2.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.818	0,05
EUR	3.375.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	3.619	0,06
EUR	3.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	3.955	0,07
EUR	4.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	4.655	0,08
EUR	1.822.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1.992	0,04
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	2.025	0,04
EUR	1.775.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	1.472	0,03
EUR	1.300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1.163	0,02
EUR	1.100.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	986	0,02
EUR	1.500.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	1.446	0,03
EUR	825.000	Iren SpA 3.625% 23/09/2033	819	0,01
EUR	1.525.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	1.553	0,03
EUR	1.330.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1.208	0,02
EUR	1.425.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1.102	0,02
EUR	1.300.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	1.149	0,02
EUR	1.375.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	1.175	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.076.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2.020	0,04
EUR	1.800.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	1.697	0,03
EUR	1.725.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1.714	0,03
EUR	400.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	397	0,01
EUR	1.175.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	1.209	0,02
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.034	0,02
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	1.168	0,02
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.364	0,02
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.229	0,02
EUR	1.325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.224	0,02
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	1.279	0,02
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	1.018	0,02
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1.044	0,02
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1.098	0,02
EUR	2.175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2.256	0,04
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1.342	0,02
EUR	1.400.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1.417	0,02
EUR	1.900.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1.952	0,03
EUR	1.699.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.499	0,03
EUR	1.400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1.173	0,02
EUR	2.225.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1.997	0,04
EUR	1.975.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1.715	0,03
EUR	3.425.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.292	0,06
EUR	1.650.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1.288	0,02
EUR	1.650.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	1.339	0,02
EUR	1.888.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1.808	0,03
EUR	850.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	856	0,01
EUR	1.150.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028	1.161	0,02
EUR	2.600.000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	2.627	0,05
EUR	1.450.000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	1.496	0,03
EUR	2.600.000	Snam SpA 4.500% 10/09/2029 [#]	2.623	0,05
EUR	1.570.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	1.388	0,02
EUR	1.400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1.183	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	968	0,02
EUR	1.400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.363	0,02
EUR	1.987.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.851	0,03
EUR	2.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.599	0,05
EUR	2.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	2.218	0,04
EUR	2.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2.034	0,04
EUR	1.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1.846	0,03
EUR	2.070.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.009	0,04
EUR	2.506.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2.306	0,04
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	2.312	0,04
EUR	2.900.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2.775	0,05
EUR	1.175.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	1.038	0,02
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1.623	0,03
EUR	2.883.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.845	0,05
EUR	3.525.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3.477	0,06
EUR	2.575.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	2.616	0,05
EUR	3.400.000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	3.476	0,06
EUR	2.525.000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	2.559	0,05
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	2.738	0,05
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2.743	0,05
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	2.051	0,04
EUR	2.325.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	2.441	0,04
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.842	0,05
Italien - insgesamt			236.390	4,20
Japan (31. Oktober 2023: 1,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1.067	0,02
EUR	1.900.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	1.370	0,02
EUR	1.700.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.526	0,03
EUR	1.250.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1.255	0,02
EUR	1.625.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	1.633	0,03
EUR	1.300.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1.364	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	2.207	0,04
EUR	2.000.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	2.178	0,04
EUR	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.293	0,02
EUR	1.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1.259	0,02
EUR	2.050.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	2.077	0,04
EUR	2.425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	2.432	0,04
EUR	1.300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	1.380	0,02
EUR	1.300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.250	0,02
EUR	1.205.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1.055	0,02
EUR	2.650.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	2.389	0,04
EUR	2.619.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	2.238	0,04
EUR	1.600.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1.398	0,03
EUR	1.670.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1.365	0,02
EUR	1.900.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.801	0,03
EUR	2.000.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1.933	0,03
EUR	1.925.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1.746	0,03
EUR	1.375.000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	1.377	0,02
EUR	1.825.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.848	0,03
EUR	1.550.000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	1.558	0,03
EUR	1.850.000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	1.886	0,03
EUR	1.375.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1.416	0,03
EUR	1.575.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	1.625	0,03
EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	2.063	0,04
EUR	2.100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	2.225	0,04
EUR	1.550.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.490	0,03
EUR	2.191.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.164	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	2.038	0,04
EUR	1.575.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.527	0,03
EUR	2.625.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	2.264	0,04
EUR	2.200.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.980	0,04
EUR	1.925.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1.931	0,03
EUR	1.150.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.131	0,02
EUR	1.550.000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	1.530	0,03
EUR	1.075.000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	1.090	0,02
EUR	1.250.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1.299	0,02
EUR	1.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.340	0,02
EUR	3.320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2.926	0,05
EUR	1.435.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.382	0,02
EUR	4.425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4.330	0,08
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	993	0,02
EUR	1.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1.532	0,03
EUR	2.326.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.199	0,04
EUR	2.324.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	2.118	0,04
EUR	2.974.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2.573	0,05
EUR	2.450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.927	0,03
EUR	3.902.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.852	0,07
EUR	3.275.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3.226	0,06
Japan - insgesamt			97.056	1,72
Jersey (31. Oktober 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.329.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1.252	0,02
EUR	1.725.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	1.720	0,03
EUR	1.200.000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033	1.186	0,02
EUR	1.329.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.162	0,02
EUR	1.825.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.659	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.405.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1.242	0,02
EUR	1.700.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1.452	0,03
EUR	1.400.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1.477	0,03
Jersey - insgesamt			11.150	0,20
Liechtenstein (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	1.374	0,03
EUR	1.925.000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	1.935	0,03
EUR	950.000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	944	0,02
Liechtenstein - insgesamt			4.253	0,08
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.372.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.256	0,02
EUR	1.175.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1.040	0,02
EUR	1.700.000	Aroundtown Finance Sarl 5.000% 16/04/2029 [#]	1.384	0,02
EUR	1.650.000	Aroundtown Finance Sarl 7.125% 16/01/2030 [#]	1.497	0,03
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2.076	0,04
EUR	3.100.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.857	0,05
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1.290	0,02
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1.450	0,03
EUR	1.600.000	Aroundtown SA 1.625% 15/04/2026 [#]	1.281	0,02
EUR	2.100.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.956	0,04
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	1.843	0,03
EUR	2.350.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2.125	0,04
EUR	2.126.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.072	0,04
EUR	1.550.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1.214	0,02
EUR	2.475.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1.702	0,03
EUR	1.950.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	1.982	0,04
EUR	2.100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	2.161	0,04
EUR	1.125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	1.047	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.661.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.616	0,03
EUR	1.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.135	0,02
EUR	700.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	684	0,01
EUR	3.100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.990	0,05
EUR	3.174.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.927	0,05
EUR	4.275.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3.644	0,06
EUR	3.550.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	2.659	0,05
EUR	2.000.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1.412	0,03
EUR	1.700.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.631	0,03
EUR	2.000.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	1.629	0,03
EUR	800.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	802	0,01
EUR	1.550.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1.553	0,03
EUR	1.475.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	1.524	0,03
EUR	1.050.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	934	0,02
EUR	1.400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.354	0,02
EUR	1.100.000	Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030 [#]	1.029	0,02
EUR	2.200.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.972	0,04
EUR	1.700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.640	0,03
EUR	1.800.000	Grand City Properties SA 1.500% 09/03/2026 [#]	1.590	0,03
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1.430	0,03
EUR	1.300.000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	1.324	0,02
EUR	1.992.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.891	0,03
EUR	1.285.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.244	0,02
EUR	2.061.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.027	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.040.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1.959	0,04
EUR	1.850.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	2.002	0,04
EUR	1.700.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.548	0,03
EUR	1.750.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.658	0,03
EUR	1.400.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1.177	0,02
EUR	1.425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.324	0,02
EUR	1.550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.476	0,03
EUR	2.677.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2.265	0,04
EUR	2.262.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1.871	0,03
EUR	1.358.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.177	0,02
EUR	1.325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1.045	0,02
EUR	1.940.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.819	0,03
EUR	2.855.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2.790	0,05
EUR	1.425.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.414	0,03
EUR	1.250.000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	1.264	0,02
EUR	2.050.000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	1.651	0,03
EUR	2.032.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	1.965	0,04
EUR	1.582.000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	1.483	0,03
EUR	1.500.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.457	0,03
EUR	380.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	369	0,01
EUR	3.725.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.570	0,06
EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	931	0,02
EUR	2.230.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2.071	0,04
EUR	1.448.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1.296	0,02
EUR	2.625.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	2.181	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.133.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	725	0,01
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	772	0,01
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.152	0,02
EUR	1.675.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1.161	0,02
EUR	2.590.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.535	0,05
EUR	2.021.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.881	0,03
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1.226	0,02
EUR	2.573.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2.403	0,04
EUR	2.181.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.865	0,03
EUR	1.944.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.629	0,03
EUR	1.850.000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030	1.826	0,03
EUR	1.225.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	1.248	0,02
EUR	1.925.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	1.937	0,03
EUR	1.800.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	1.775	0,03
EUR	1.025.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1.047	0,02
EUR	1.975.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	1.966	0,04
EUR	1.275.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1.302	0,02
EUR	2.200.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.252	0,04
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	1.390	0,02
EUR	2.300.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2.419	0,04
EUR	1.325.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	1.386	0,02
EUR	4.895.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4.402	0,08
EUR	1.300.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1.208	0,02
EUR	1.650.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.583	0,03
EUR	2.100.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1.935	0,03
EUR	1.798.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.765	0,03
EUR	2.150.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1.795	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.346	0,02
EUR	3.700.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.607	0,06
EUR	2.050.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.776	0,03
EUR	3.250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3.012	0,05
EUR	1.850.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1.422	0,03
EUR	3.650.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	3.076	0,05
EUR	1.650.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.349	0,02
EUR	1.825.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.779	0,03
EUR	1.375.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.272	0,02
EUR	1.315.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.207	0,02
EUR	1.800.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.757	0,03
EUR	900.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	837	0,02
EUR	1.950.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1.890	0,03
EUR	600.000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	590	0,01
EUR	1.751.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1.442	0,03
EUR	1.800.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.700	0,03
EUR	1.841.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.618	0,03
EUR	1.450.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	1.321	0,02
EUR	1.750.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.643	0,03
EUR	1.450.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.402	0,03
Luxemburg - insgesamt			193.268	3,43
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2.324	0,04
EUR	1.850.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1.807	0,03
EUR	650.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	647	0,01
Mexiko - insgesamt			4.778	0,08
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.175.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1.867	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1.461	0,03
EUR	1.475.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.492	0,03
EUR	1.900.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1.937	0,03
EUR	1.700.000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	1.728	0,03
EUR	2.221.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.152	0,04
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2.366	0,04
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.418	0,06
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	2.156	0,04
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1.977	0,04
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.678	0,03
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	1.880	0,03
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1.940	0,03
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1.818	0,03
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.863	0,05
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2.750	0,05
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.771	0,05
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3.333	0,06
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.336	0,06
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	1.922	0,03
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	2.795	0,05
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.701	0,05
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	1.899	0,03
EUR	2.000.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.937	0,03
EUR	725.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	728	0,01
EUR	1.700.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	1.774	0,03
EUR	930.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	1.049	0,02
EUR	975.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	874	0,02
EUR	1.725.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	1.427	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.675.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.550	0,03
EUR	1.150.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.051	0,02
EUR	400.000	Adecco International Financial Services BV 3.400% 08/10/2032	393	0,01
EUR	1.550.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.404	0,03
EUR	1.372.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.336	0,02
EUR	1.675.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1.588	0,03
EUR	2.000.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.839	0,03
EUR	1.625.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.469	0,03
EUR	975.000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034	980	0,02
EUR	1.425.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.467	0,03
EUR	1.350.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.320	0,02
EUR	2.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.988	0,04
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.723	0,03
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	711	0,01
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.860	0,03
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.708	0,03
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.624	0,03
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.489	0,03
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.823	0,03
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	1.524	0,03
EUR	1.550.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.609	0,03
EUR	2.364.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	2.057	0,04
EUR	1.150.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.042	0,02
EUR	3.075.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.004	0,05
EUR	1.985.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.927	0,03
EUR	1.300.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	1.242	0,02
EUR	1.375.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1.339	0,02
EUR	1.375.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1.398	0,02
EUR	2.350.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2.726	0,05
EUR	1.350.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.364	0,02
EUR	1.550.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1.501	0,03
EUR	2.275.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.201	0,04
EUR	1.275.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1.000	0,02
EUR	1.875.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1.776	0,03
EUR	1.713.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.599	0,03
EUR	2.300.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2.219	0,04
EUR	985.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	841	0,02
EUR	1.689.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.581	0,03
EUR	2.108.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.055	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.909.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.809	0,03
EUR	3.833.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	3.618	0,06
EUR	2.031.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.046	0,04
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	1.265	0,02
EUR	1.875.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	1.895	0,03
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1.290	0,02
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	1.426	0,03
EUR	2.425.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	2.424	0,04
EUR	1.975.000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	1.965	0,03
EUR	2.200.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2.216	0,04
EUR	1.850.000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	1.827	0,03
EUR	2.250.000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	2.270	0,04
EUR	1.850.000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	1.908	0,03
EUR	1.200.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	1.047	0,02
EUR	1.100.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1.116	0,02
EUR	1.000.000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	1.006	0,02
EUR	800.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	835	0,01
EUR	1.800.000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	1.813	0,03
EUR	1.298.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.151	0,02
EUR	2.213.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.110	0,04
EUR	1.183.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.073	0,02
EUR	1.375.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.391	0,02
EUR	2.600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.553	0,05
EUR	1.650.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1.605	0,03
EUR	1.308.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1.243	0,02
EUR	1.475.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	1.466	0,03
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.089	0,04
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2.649	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1.527	0,03
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.179	0,04
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2.355	0,04
EUR	3.201.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3.136	0,06
EUR	3.795.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	3.735	0,07
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2.768	0,05
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2.118	0,04
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3.068	0,05
EUR	3.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	3.318	0,06
EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3.517	0,06
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.788	0,05
EUR	2.165.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1.985	0,04
EUR	1.300.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.235	0,02
EUR	1.300.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.225	0,02
EUR	1.200.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	1.165	0,02
EUR	1.100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	989	0,02
EUR	1.250.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	1.064	0,02
EUR	2.175.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	2.253	0,04
EUR	1.900.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.840	0,03
EUR	1.400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	1.397	0,02
EUR	1.300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	1.292	0,02
EUR	2.000.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2.025	0,04
EUR	1.300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1.339	0,02
EUR	1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.514	0,03
EUR	1.324.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.305	0,02
EUR	2.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.478	0,04
EUR	3.987.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.823	0,07
EUR	2.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	2.253	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.925.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.958	0,03
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	869	0,02
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.956	0,03
EUR	2.150.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1.789	0,03
EUR	1.450.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1.259	0,02
EUR	1.900.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1.708	0,03
EUR	1.925.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	1.931	0,03
EUR	2.750.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	2.247	0,04
EUR	1.877.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	1.581	0,03
EUR	1.500.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	1.364	0,02
EUR	1.150.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	951	0,02
EUR	2.400.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	2.308	0,04
EUR	1.900.000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	1.923	0,03
EUR	1.400.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1.181	0,02
EUR	1.500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1.209	0,02
EUR	1.150.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	863	0,02
EUR	1.650.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1.503	0,03
EUR	1.350.000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	1.352	0,02
EUR	1.175.000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	1.177	0,02
EUR	725.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	726	0,01
EUR	825.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034	820	0,01
EUR	1.150.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1.162	0,02
EUR	3.000.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2.874	0,05
EUR	2.700.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	2.529	0,04
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	935	0,02
EUR	3.225.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3.073	0,05
EUR	250.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	238	0,00
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	192	0,00
EUR	2.800.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	2.647	0,05
EUR	700.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	721	0,01
EUR	1.300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	1.312	0,02
EUR	1.450.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1.285	0,02
EUR	1.225.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.224	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.488	0,03
EUR	1.750.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	1.498	0,03
EUR	2.090.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.926	0,03
EUR	1.800.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	1.328	0,02
EUR	1.425.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1.229	0,02
EUR	1.350.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1.304	0,02
EUR	1.350.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1.122	0,02
EUR	1.200.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	1.147	0,02
EUR	1.450.000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	1.457	0,03
EUR	800.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	835	0,01
EUR	1.385.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.324	0,02
EUR	1.642.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1.464	0,03
EUR	1.100.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1.154	0,02
EUR	1.375.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.382	0,02
EUR	1.700.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1.693	0,03
EUR	1.200.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1.036	0,02
EUR	1.400.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1.488	0,03
EUR	2.650.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.589	0,05
EUR	1.950.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	1.823	0,03
EUR	1.975.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	1.762	0,03
EUR	1.350.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.310	0,02
EUR	1.250.000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	1.239	0,02
EUR	1.347.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.407	0,03
EUR	2.700.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2.765	0,05
EUR	3.300.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2.986	0,05
EUR	4.100.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3.603	0,06
EUR	4.200.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3.881	0,07
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	1.592	0,03
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.404	0,03
EUR	2.600.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2.410	0,04
EUR	4.100.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4.004	0,07
EUR	2.800.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2.666	0,05
EUR	3.600.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	3.315	0,06
EUR	3.900.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3.738	0,07
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.984	0,04
EUR	4.000.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.923	0,07
EUR	3.900.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	3.730	0,07
EUR	4.200.000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	4.207	0,07
EUR	3.200.000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	3.199	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.300.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3.366	0,06
EUR	3.200.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	3.286	0,06
EUR	2.600.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	2.629	0,05
EUR	3.100.000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	3.118	0,06
EUR	3.200.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	3.256	0,06
EUR	4.000.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	4.155	0,07
EUR	3.800.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4.102	0,07
EUR	3.300.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.415	0,06
EUR	1.300.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1.359	0,02
EUR	2.700.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	3.007	0,05
EUR	2.350.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.267	0,04
EUR	1.950.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.736	0,03
EUR	1.550.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.426	0,03
EUR	1.250.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1.014	0,02
EUR	1.350.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1.388	0,02
EUR	1.175.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1.228	0,02
EUR	1.323.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	1.153	0,02
EUR	1.450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.417	0,03
EUR	1.475.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.438	0,03
EUR	950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	960	0,02
EUR	1.300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.325	0,02
EUR	1.850.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1.884	0,03
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.404	0,02
EUR	1.600.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.287	0,02
EUR	1.800.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.684	0,03
EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1.557	0,03
EUR	2.600.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	2.647	0,05
EUR	2.434.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.347	0,04
EUR	2.615.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.487	0,04
EUR	2.100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.969	0,04
EUR	2.000.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1.650	0,03
EUR	1.631.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.559	0,03
EUR	1.800.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1.816	0,03
EUR	1.180.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.078	0,02
EUR	1.500.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1.212	0,02
EUR	1.375.000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	1.368	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.125.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2.167	0,04
EUR	1.650.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1.727	0,03
EUR	2.100.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	2.013	0,04
EUR	1.265.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	1.119	0,02
EUR	950.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	893	0,02
EUR	2.972.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.822	0,05
EUR	2.940.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2.783	0,05
EUR	1.860.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.825	0,03
EUR	2.812.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.741	0,05
EUR	2.840.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.787	0,05
EUR	1.448.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.407	0,03
EUR	3.219.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.161	0,06
EUR	2.175.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2.175	0,04
EUR	2.225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	2.239	0,04
EUR	3.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	3.092	0,05
EUR	2.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	2.285	0,04
EUR	2.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2.570	0,05
EUR	2.625.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	2.691	0,05
EUR	1.375.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.304	0,02
EUR	1.550.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	1.360	0,02
EUR	1.910.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1.680	0,03
EUR	1.775.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1.456	0,03
EUR	1.312.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1.122	0,02
EUR	1.895.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1.319	0,02
EUR	1.900.000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	1.915	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	2.311	0,04
EUR	2.150.000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	2.169	0,04
EUR	2.200.000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	2.209	0,04
EUR	1.200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0.500% 21/09/2028	1.085	0,02
EUR	1.616.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.557	0,03
EUR	1.450.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1.326	0,02
EUR	1.466.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.455	0,03
EUR	1.000.000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032	1.018	0,02
EUR	2.100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.993	0,04
EUR	1.900.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.791	0,03
EUR	1.100.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1.197	0,02
EUR	900.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	929	0,02
EUR	1.475.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	1.250	0,02
EUR	1.600.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1.557	0,03
EUR	1.775.000	NN Group NV 4.500% 15/01/2026 [#]	1.785	0,03
EUR	2.525.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.591	0,05
EUR	1.200.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1.277	0,02
EUR	2.525.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2.800	0,05
EUR	1.900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.732	0,03
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.343	0,02
EUR	1.150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	1.065	0,02
EUR	2.750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2.781	0,05
EUR	2.675.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	2.714	0,05
EUR	3.450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	3.477	0,06
EUR	3.225.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	3.263	0,06
EUR	1.200.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.154	0,02
EUR	800.000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	801	0,01
EUR	650.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	653	0,01
EUR	1.718.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.727	0,03
EUR	1.400.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1.402	0,02
EUR	1.500.000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	1.487	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.236.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.180	0,02
EUR	875.000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031	902	0,02
EUR	950.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	924	0,02
EUR	2.200.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1.961	0,03
EUR	2.250.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	2.087	0,04
EUR	2.400.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	2.019	0,04
EUR	2.109.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1.816	0,03
EUR	1.475.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	1.350	0,02
EUR	1.675.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1.483	0,03
EUR	1.100.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1.112	0,02
EUR	2.730.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2.624	0,05
EUR	2.400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	2.114	0,04
EUR	2.103.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.945	0,03
EUR	1.188.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	1.007	0,02
EUR	2.050.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2.006	0,04
EUR	1.450.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.405	0,03
EUR	2.200.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	2.198	0,04
EUR	2.050.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	2.108	0,04
EUR	1.300.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	1.158	0,02
EUR	684.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	656	0,01
EUR	1.075.000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1.071	0,02
EUR	2.225.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.260	0,04
EUR	1.550.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	1.592	0,03
EUR	2.000.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	2.036	0,04
EUR	1.750.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	1.782	0,03
EUR	1.659.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1.687	0,03
EUR	1.075.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1.093	0,02
EUR	2.200.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	2.214	0,04
EUR	2.325.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2.409	0,04
EUR	1.350.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1.239	0,02
EUR	1.300.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1.160	0,02
EUR	800.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	783	0,01
EUR	1.600.000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	1.594	0,03
EUR	1.950.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1.991	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1.611	0,03
EUR	1.350.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1.434	0,03
EUR	1.800.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.836	0,03
EUR	1.600.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	1.668	0,03
EUR	2.100.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	2.204	0,04
EUR	2.100.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2.247	0,04
EUR	2.600.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.428	0,04
EUR	2.100.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2.118	0,04
EUR	2.000.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	2.051	0,04
EUR	2.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.221	0,04
EUR	2.273.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	2.047	0,04
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2.429	0,04
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.413	0,04
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	1.522	0,03
EUR	2.301.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.803	0,03
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.243	0,02
EUR	1.830.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.747	0,03
EUR	1.901.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.822	0,03
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1.819	0,03
EUR	2.108.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.922	0,03
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1.489	0,03
EUR	2.355.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	2.178	0,04
EUR	2.233.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.821	0,03
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.295	0,02
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1.391	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.542.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2.573	0,05
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2.723	0,05
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2.684	0,05
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	3.327	0,06
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3.374	0,06
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	3.313	0,06
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	1.428	0,03
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1.999	0,04
EUR	3.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	3.798	0,07
EUR	1.829.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.793	0,03
EUR	1.350.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.282	0,02
EUR	1.265.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1.138	0,02
EUR	2.984.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	3.028	0,05
EUR	1.998.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	2.049	0,04
EUR	500.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	489	0,01
EUR	1.400.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.458	0,03
EUR	1.800.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	1.664	0,03
EUR	1.185.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.414	0,03
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	973	0,02
EUR	4.625.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	4.063	0,07
EUR	3.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	3.304	0,06
EUR	3.250.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	2.413	0,04
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	1.406	0,03
EUR	800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	724	0,01
EUR	2.050.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2.057	0,04
EUR	1.250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1.249	0,02
EUR	1.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.432	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.316	0,02
EUR	2.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2.150	0,04
EUR	1.375.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.340	0,02
EUR	1.674.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1.614	0,03
EUR	1.873.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.810	0,03
EUR	1.900.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.808	0,03
EUR	1.600.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1.441	0,03
EUR	1.800.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.693	0,03
EUR	1.700.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.568	0,03
EUR	2.108.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.903	0,03
EUR	1.725.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.658	0,03
EUR	2.563.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2.424	0,04
EUR	2.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	2.049	0,04
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	1.068	0,02
EUR	1.800.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	1.826	0,03
EUR	1.175.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1.203	0,02
EUR	1.525.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1.549	0,03
EUR	1.350.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.350	0,02
EUR	1.050.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	1.070	0,02
EUR	1.825.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	1.895	0,03
EUR	1.250.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1.153	0,02
EUR	1.350.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1.162	0,02
EUR	1.350.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.274	0,02
EUR	1.150.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.052	0,02
EUR	1.100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	968	0,02
EUR	1.425.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.379	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.502	0,03
EUR	1.325.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1.340	0,02
EUR	1.575.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1.623	0,03
EUR	1.350.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	1.171	0,02
EUR	1.250.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.167	0,02
EUR	1.450.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.413	0,03
EUR	1.225.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.210	0,02
Niederlande - insgesamt			747.008	13,27
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1.735	0,03
EUR	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1.131	0,02
EUR	1.550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	1.571	0,03
EUR	2.175.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1.957	0,04
EUR	1.334.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	1.193	0,02
EUR	1.350.000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	1.348	0,02
EUR	1.425.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.476	0,03
EUR	2.000.000	Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	2.033	0,04
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.193	0,02
EUR	1.525.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.542	0,03
EUR	1.941.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.802	0,03
EUR	2.025.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.926	0,03
EUR	2.425.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2.362	0,04
Neuseeland - insgesamt			21.269	0,38
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.625.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2.388	0,04
EUR	2.600.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.462	0,04
EUR	3.625.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.640	0,06
EUR	2.725.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2.745	0,05
EUR	2.650.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2.735	0,05
EUR	2.525.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2.620	0,05
EUR	1.975.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	2.079	0,04
EUR	2.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.084	0,04
EUR	1.150.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1.203	0,02
EUR	888.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	840	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.632	0,03
EUR	1.700.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.543	0,03
EUR	1.800.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.745	0,03
EUR	1.425.000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	1.451	0,03
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.272	0,02
EUR	1.750.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.662	0,03
EUR	700.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	702	0,01
EUR	1.300.000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1.318	0,02
EUR	1.675.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	1.589	0,03
EUR	1.625.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	1.550	0,03
EUR	1.175.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	1.181	0,02
EUR	1.475.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	1.500	0,03
EUR	2.350.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	2.396	0,04
EUR	1.050.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	1.107	0,02
EUR	800.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	681	0,01
Norwegen - insgesamt			44.125	0,78
Polen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	1.346	0,02
EUR	1.375.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.420	0,03
EUR	1.200.000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	1.197	0,02
EUR	1.875.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027	1.875	0,03
EUR	1.300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1.318	0,02
EUR	850.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	868	0,02
Polen - insgesamt			8.024	0,14
Portugal (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	973	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.160	0,02
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029	993	0,02
EUR	500.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	485	0,01
EUR	400.000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	400	0,01
EUR	2.200.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	2.259	0,04
EUR	1.500.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.557	0,03
EUR	1.200.000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1.199	0,02
EUR	1.400.000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1.425	0,02
Portugal - insgesamt			10.451	0,19
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	2.208	0,04
EUR	800.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	843	0,01
Rumänien - insgesamt			3.051	0,05
Singapur (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	847	0,02
Singapur - insgesamt			847	0,02
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	1.043	0,02
EUR	1.000.000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	922	0,01
EUR	1.000.000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	1.036	0,02
Slowakei - insgesamt			3.001	0,05
Slowenien (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028	1.114	0,02
Slowenien - insgesamt			1.114	0,02
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.240	0,02
EUR	1.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.581	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1.420	0,03
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.149	0,02
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	2.333	0,04
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.689	0,03
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.440	0,04
EUR	1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1.579	0,03
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.612	0,03
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	2.399	0,04
EUR	2.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2.739	0,05
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2.246	0,04
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.127	0,02
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	930	0,02
EUR	1.500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.390	0,02
EUR	1.300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	1.098	0,02
EUR	1.400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1.399	0,02
EUR	1.100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	1.169	0,02
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.661	0,03
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1.151	0,02
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.398	0,02
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1.318	0,02
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.792	0,05
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.570	0,05
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3.321	0,06
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2.050	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.716	0,05
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2.374	0,04
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.454	0,06
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	2.723	0,05
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2.635	0,05
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	2.041	0,04
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	3.092	0,05
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	3.390	0,06
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	2.601	0,05
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	2.850	0,05
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	3.202	0,06
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	1.912	0,03
EUR	1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	1.006	0,02
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.229	0,02
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.170	0,02
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1.953	0,03
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1.238	0,02
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2.225	0,04
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2.321	0,04
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	1.902	0,03
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	2.035	0,04
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3.098	0,06
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.572	0,05
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.037	0,05
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2.220	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2.469	0,04
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	2.228	0,04
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.678	0,05
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2.322	0,04
EUR	3.700.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	3.568	0,06
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2.798	0,05
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4.006	0,07
EUR	4.900.000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	4.886	0,09
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	3.332	0,06
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2.728	0,05
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	2.567	0,05
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	4.083	0,07
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.482	0,06
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3.367	0,06
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	2.063	0,04
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	2.839	0,05
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	3.494	0,06
EUR	5.400.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5.823	0,10
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3.533	0,06
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4.350	0,08
EUR	1.700.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1.584	0,03
EUR	2.200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.126	0,04
EUR	2.100.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.963	0,03
EUR	2.000.000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	2.002	0,04
EUR	1.200.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1.255	0,02
EUR	1.500.000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1.599	0,03
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.042	0,04
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.470	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.283	0,04
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.124	0,04
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.173	0,04
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.051	0,04
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2.023	0,04
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.513	0,04
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3.317	0,06
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	3.089	0,05
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2.890	0,05
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3.389	0,06
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	3.475	0,06
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	2.464	0,04
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	2.521	0,04
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	2.657	0,05
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2.753	0,05
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	1.538	0,03
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2.827	0,05
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2.594	0,05
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2.140	0,04
EUR	1.700.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.622	0,03
EUR	2.600.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.452	0,04
EUR	1.800.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1.656	0,03
EUR	2.800.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2.634	0,05
EUR	2.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2.048	0,04
EUR	3.400.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	2.986	0,05
EUR	2.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.272	0,04
EUR	1.900.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	1.924	0,03
EUR	1.800.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.712	0,03
EUR	2.100.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1.911	0,03
EUR	1.800.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1.689	0,03
EUR	1.700.000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1.667	0,03
EUR	950.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	962	0,02
EUR	1.776.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1.845	0,03
EUR	2.200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	2.326	0,04
EUR	1.400.000	EI Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	1.433	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	1.105	0,02
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.243	0,02
EUR	1.800.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.702	0,03
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	1.486	0,03
EUR	2.000.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.971	0,04
EUR	2.025.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1.966	0,03
EUR	1.000.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	992	0,02
EUR	1.400.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	1.496	0,03
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1.176	0,02
EUR	2.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.246	0,04
EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1.441	0,03
EUR	1.700.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.764	0,03
EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.337	0,02
EUR	1.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1.208	0,02
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	493	0,01
EUR	2.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.969	0,03
EUR	1.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1.249	0,02
EUR	1.600.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1.527	0,03
EUR	1.600.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	1.606	0,03
EUR	1.200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1.189	0,02
EUR	2.300.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2.253	0,04
EUR	1.300.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1.246	0,02
EUR	1.300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1.316	0,02
EUR	1.700.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.724	0,03
EUR	1.400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	1.259	0,02
EUR	2.400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.348	0,04
EUR	1.700.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1.432	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.081	0,02
EUR	700.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	673	0,01
EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	1.744	0,03
EUR	1.700.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	1.368	0,02
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026	1.365	0,02
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	1.737	0,03
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	1.071	0,02
EUR	1.300.000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1.295	0,02
EUR	1.400.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	1.431	0,03
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.156	0,02
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.617	0,03
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.706	0,03
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2.554	0,05
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.347	0,02
EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	2.301	0,04
EUR	3.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3.250	0,06
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.616	0,05
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3.236	0,06
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3.089	0,05
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.378	0,04
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	1.608	0,03
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	918	0,02
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	1.737	0,03
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1.349	0,02
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.465	0,03
EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2.498	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	2.095	0,04
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	2.548	0,05
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	2.063	0,04
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	2.297	0,04
EUR	800.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	780	0,01
EUR	500.000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	500	0,01
EUR	1.400.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1.472	0,03
Spanien - insgesamt			365.503	6,49
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	972	0,02
EUR	800.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	744	0,01
EUR	1.850.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.878	0,03
EUR	1.650.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	1.708	0,03
EUR	1.500.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	1.589	0,03
EUR	1.895.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.820	0,03
EUR	1.200.000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030	1.200	0,02
EUR	1.300.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	1.228	0,02
EUR	1.425.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.449	0,03
EUR	1.000.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1.030	0,02
EUR	1.400.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1.447	0,03
EUR	1.250.000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	1.262	0,02
EUR	1.200.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	998	0,02
EUR	2.050.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	1.983	0,04
EUR	2.000.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1.869	0,03
EUR	1.875.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	1.636	0,03
EUR	850.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	758	0,01
EUR	1.400.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.356	0,02
EUR	900.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	857	0,02
EUR	550.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	508	0,01
EUR	1.775.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	1.279	0,02
EUR	975.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	897	0,02
EUR	1.650.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	1.257	0,02
EUR	1.300.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1.252	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.679	0,03
EUR	1.400.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1.423	0,03
EUR	1.400.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1.429	0,03
EUR	850.000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	849	0,02
EUR	1.400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.166	0,02
EUR	1.226.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1.091	0,02
EUR	1.150.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1.185	0,02
EUR	1.225.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1.273	0,02
EUR	1.125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.070	0,02
EUR	1.375.000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	1.413	0,03
EUR	1.250.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.122	0,02
EUR	1.600.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.565	0,03
EUR	600.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	599	0,01
EUR	1.250.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1.281	0,02
EUR	1.100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	999	0,02
EUR	2.625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.479	0,04
EUR	2.975.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2.699	0,05
EUR	2.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	2.422	0,04
EUR	2.775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.613	0,05
EUR	1.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.367	0,02
EUR	2.825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.768	0,05
EUR	1.575.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	1.560	0,03
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2.311	0,04
EUR	2.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2.649	0,05
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	2.426	0,04
EUR	1.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1.782	0,03
EUR	2.525.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2.610	0,05
EUR	1.225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1.281	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1.080	0,02
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1.251	0,02
EUR	675.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	588	0,01
EUR	800.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	730	0,01
EUR	1.250.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1.255	0,02
EUR	1.720.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1.571	0,03
EUR	1.970.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.869	0,03
EUR	2.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2.670	0,05
EUR	2.675.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.535	0,04
EUR	2.425.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2.109	0,04
EUR	2.175.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2.023	0,04
EUR	1.657.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1.637	0,03
EUR	2.075.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	2.068	0,04
EUR	1.400.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1.381	0,02
EUR	2.850.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2.893	0,05
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	495	0,01
EUR	3.225.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3.267	0,06
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	2.050	0,04
EUR	1.975.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	2.034	0,04
EUR	1.950.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	1.997	0,04
EUR	1.800.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	1.894	0,03
EUR	2.165.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1.975	0,04
EUR	2.800.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.666	0,05
EUR	2.728.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2.617	0,05
EUR	2.100.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.022	0,04
EUR	2.375.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2.337	0,04
EUR	1.650.000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	1.630	0,03
EUR	825.000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	836	0,01
EUR	1.875.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1.877	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1.565	0,03
EUR	2.750.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	2.870	0,05
EUR	1.750.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1.820	0,03
EUR	1.600.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1.687	0,03
EUR	900.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	778	0,01
EUR	1.375.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.325	0,02
EUR	1.300.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1.316	0,02
EUR	1.450.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1.297	0,02
EUR	1.950.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.861	0,03
EUR	1.075.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1.140	0,02
EUR	1.375.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.149	0,02
EUR	1.650.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.595	0,03
EUR	1.400.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.191	0,02
EUR	1.300.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.180	0,02
EUR	1.575.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.508	0,03
EUR	1.050.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.065	0,02
EUR	1.350.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.376	0,02
EUR	1.100.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.126	0,02
EUR	1.775.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.816	0,03
EUR	1.325.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.265	0,02
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.410	0,02
EUR	2.265.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.255	0,04
EUR	2.125.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	2.126	0,04
EUR	1.825.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	1.830	0,03
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1.099	0,02
EUR	1.275.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	1.270	0,02
EUR	1.175.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.189	0,02
EUR	1.950.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1.976	0,04
Schweden - insgesamt			173.530	3,08
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	1.320	0,02
EUR	1.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1.687	0,03
EUR	1.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1.691	0,03
EUR	4.175.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4.011	0,07
EUR	2.040.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.948	0,04
EUR	3.425.000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	3.319	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.378.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	3.039	0,05
EUR	2.975.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	2.499	0,04
EUR	4.200.000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	4.116	0,07
EUR	2.050.000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	2.140	0,04
EUR	3.400.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.303	0,06
EUR	2.500.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2.271	0,04
EUR	3.850.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3.521	0,06
EUR	3.602.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	2.840	0,05
EUR	2.901.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2.287	0,04
EUR	3.510.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.317	0,06
EUR	2.740.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	2.415	0,04
EUR	3.400.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2.845	0,05
EUR	3.800.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3.674	0,07
EUR	3.685.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.579	0,06
EUR	2.275.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.263	0,04
EUR	3.850.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3.689	0,07
EUR	2.300.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2.279	0,04
EUR	3.300.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	3.395	0,06
EUR	2.425.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2.527	0,05
EUR	2.375.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	2.447	0,04
EUR	2.625.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2.794	0,05
EUR	8.225.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9.341	0,17
Schweiz - insgesamt			84.557	1,50
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1.306	0,02
EUR	1.550.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.548	0,03
EUR	1.825.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.635	0,03
EUR	2.277.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2.169	0,04
EUR	2.075.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.114	0,04
EUR	2.025.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	2.110	0,04
EUR	2.050.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.990	0,04
EUR	1.585.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.581	0,03
EUR	4.172.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3.767	0,07
EUR	3.275.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.115	0,06
EUR	3.000.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2.558	0,05
EUR	2.688.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.594	0,05
EUR	2.450.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.442	0,04
EUR	2.850.000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	2.827	0,05
EUR	2.575.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	2.646	0,05
EUR	2.750.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	2.868	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %)				
(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.050.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3.233	0,06
EUR	3.925.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	4.037	0,07
EUR	3.375.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	3.696	0,07
EUR	1.600.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.534	0,03
EUR	1.325.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.391	0,02
EUR	1.585.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1.450	0,03
EUR	3.238.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.126	0,06
EUR	2.713.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2.666	0,05
EUR	1.590.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1.545	0,03
EUR	1.850.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.844	0,03
EUR	1.050.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1.052	0,02
EUR	1.975.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2.032	0,04
EUR	2.350.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2.406	0,04
EUR	2.275.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2.400	0,04
EUR	1.000.000	Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	988	0,02
EUR	1.400.000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1.493	0,03
EUR	1.725.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1.481	0,03
EUR	1.325.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.078	0,02
EUR	1.400.000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	1.390	0,02
EUR	925.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	960	0,02
EUR	1.920.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.716	0,03
EUR	1.275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1.076	0,02
EUR	1.115.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.026	0,02
EUR	1.689.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.624	0,03
EUR	1.950.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.921	0,03
EUR	1.325.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.276	0,02
EUR	1.175.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1.105	0,02
EUR	1.475.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	1.465	0,03
EUR	1.800.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1.806	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.025.000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	1.015	0,02
EUR	200.000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	198	0,00
EUR	1.976.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.895	0,03
EUR	2.150.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2.217	0,04
EUR	1.050.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	1.097	0,02
EUR	1.975.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	1.974	0,03
EUR	1.310.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.282	0,02
EUR	1.675.000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034	1.661	0,03
EUR	2.080.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.014	0,04
EUR	2.935.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.868	0,05
EUR	1.250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.168	0,02
EUR	2.102.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.970	0,03
EUR	1.650.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	1.646	0,03
EUR	2.700.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2.437	0,04
EUR	2.625.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	2.245	0,04
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	599	0,01
EUR	5.540.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.529	0,10
EUR	2.615.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	2.608	0,05
EUR	3.925.000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	3.920	0,07
EUR	3.425.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3.473	0,06
EUR	4.025.000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	4.035	0,07
EUR	2.540.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2.606	0,05
EUR	4.675.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.836	0,09
EUR	3.275.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	3.488	0,06
EUR	4.400.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	4.743	0,08
EUR	3.350.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.597	0,06
EUR	1.436.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.345	0,02
EUR	1.375.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	1.371	0,02
EUR	1.375.000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	1.361	0,02
EUR	675.000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	666	0,01
EUR	1.485.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.452	0,03
EUR	1.424.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.357	0,02
EUR	1.250.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.154	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.782	0,03
EUR	1.350.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1.415	0,03
EUR	950.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	916	0,02
EUR	1.272.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.229	0,02
EUR	1.250.000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1.260	0,02
EUR	2.805.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.785	0,05
EUR	2.125.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.184	0,04
EUR	2.500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2.391	0,04
EUR	2.622.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2.577	0,05
EUR	2.525.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	2.521	0,04
EUR	2.450.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	2.479	0,04
EUR	1.300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	1.317	0,02
EUR	2.076.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	2.156	0,04
EUR	3.400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3.600	0,06
EUR	1.575.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.521	0,03
EUR	1.276.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1.202	0,02
EUR	1.575.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1.588	0,03
EUR	1.200.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1.213	0,02
EUR	1.658.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.625	0,03
EUR	1.325.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1.341	0,02
EUR	1.000.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	900	0,02
EUR	1.550.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.505	0,03
EUR	1.625.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1.628	0,03
EUR	1.800.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	1.830	0,03
EUR	2.525.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2.563	0,05
EUR	2.425.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	2.497	0,04
EUR	2.425.000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	2.527	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.316	0,02
EUR	1.300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.337	0,02
EUR	2.020.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1.662	0,03
EUR	1.700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.132	0,02
EUR	1.500.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.365	0,02
EUR	2.385.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	2.140	0,04
EUR	1.197.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.050	0,02
EUR	1.865.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	1.457	0,03
EUR	1.725.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.702	0,03
EUR	1.275.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.244	0,02
EUR	1.900.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1.823	0,03
EUR	2.030.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	2.081	0,04
EUR	2.650.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	2.752	0,05
EUR	1.950.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1.749	0,03
EUR	2.375.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.322	0,04
EUR	1.842.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1.847	0,03
EUR	2.575.000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	2.604	0,05
EUR	1.150.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1.171	0,02
EUR	3.525.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.632	0,06
EUR	2.402.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2.173	0,04
EUR	2.681.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	2.406	0,04
EUR	2.300.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2.138	0,04
EUR	2.675.000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032	2.667	0,05
EUR	1.750.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	1.766	0,03
EUR	2.425.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.485	0,04
EUR	1.175.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.216	0,02
EUR	2.525.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2.641	0,05
EUR	1.800.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1.922	0,03
EUR	1.925.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1.871	0,03
EUR	3.746.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3.582	0,06
EUR	2.300.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.223	0,04
EUR	2.875.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	2.859	0,05
EUR	1.850.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1.887	0,03
EUR	2.125.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2.202	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.229	0,02
EUR	1.250.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	1.119	0,02
EUR	1.150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	1.163	0,02
EUR	1.600.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.538	0,03
EUR	1.575.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1.612	0,03
EUR	1.675.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1.709	0,03
EUR	2.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2.145	0,04
EUR	1.675.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	1.719	0,03
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.455	0,03
EUR	1.645.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.599	0,03
EUR	1.750.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.784	0,03
EUR	2.200.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.976	0,04
EUR	2.425.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.438	0,04
EUR	1.650.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	1.641	0,03
EUR	700.000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	693	0,01
EUR	1.300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	1.314	0,02
EUR	750.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	745	0,01
EUR	2.277.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.261	0,04
EUR	1.200.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	1.182	0,02
EUR	1.400.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1.474	0,03
EUR	2.025.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.973	0,03
EUR	200.000	Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030	198	0,00
EUR	2.350.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2.261	0,04
EUR	1.700.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.574	0,03
EUR	1.700.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1.686	0,03
EUR	1.550.000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	1.523	0,03
EUR	2.525.000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028 [#]	2.525	0,04
EUR	2.343.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2.430	0,04
EUR	1.450.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1.308	0,02
EUR	2.175.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.063	0,04
EUR	1.550.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.495	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.775.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.648	0,05
EUR	1.575.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.529	0,03
EUR	2.650.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	2.718	0,05
EUR	2.550.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2.716	0,05
EUR	2.200.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2.011	0,04
EUR	1.800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	1.574	0,03
EUR	1.500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1.455	0,03
EUR	1.300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	1.349	0,02
EUR	1.800.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	1.444	0,03
EUR	2.050.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	2.032	0,04
EUR	2.700.000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2.748	0,05
EUR	1.349.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.400	0,02
EUR	2.120.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2.042	0,04
EUR	510.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	502	0,01
EUR	1.300.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1.255	0,02
EUR	2.359.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2.135	0,04
EUR	2.500.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	2.297	0,04
EUR	1.225.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.166	0,02
EUR	3.625.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3.597	0,06
EUR	2.047.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1.765	0,03
EUR	2.050.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.899	0,03
EUR	1.250.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.206	0,02
EUR	1.375.000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	1.389	0,02
EUR	1.500.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	1.522	0,03
EUR	1.675.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.520	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			378.641	6,72
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.370.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2.307	0,04
EUR	950.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	849	0,02
EUR	1.502.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1.399	0,02
EUR	1.550.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.459	0,03
EUR	1.650.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.462	0,03
EUR	2.100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	2.040	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	1.207	0,02
EUR	1.100.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.089	0,02
EUR	1.500.000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1.493	0,03
EUR	1.538.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.416	0,03
EUR	1.200.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.004	0,02
EUR	1.671.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1.743	0,03
EUR	3.150.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.849	0,05
EUR	1.300.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	1.311	0,02
EUR	2.050.000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	2.070	0,04
EUR	1.925.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1.964	0,03
EUR	2.562.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.490	0,04
EUR	1.450.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.367	0,02
EUR	2.080.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.965	0,03
EUR	2.185.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.011	0,04
EUR	1.875.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.686	0,03
EUR	950.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	824	0,01
EUR	1.725.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1.443	0,03
EUR	1.150.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	951	0,02
EUR	1.220.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.200	0,02
EUR	1.250.000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	1.280	0,02
EUR	1.400.000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	1.434	0,03
EUR	1.575.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.612	0,03
EUR	1.050.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	1.116	0,02
EUR	1.777.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.757	0,03
EUR	1.210.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.177	0,02
EUR	2.700.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	2.313	0,04
EUR	3.250.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3.080	0,05
EUR	3.750.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.672	0,07
EUR	2.567.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.527	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.654.000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	1.667	0,03
EUR	1.825.000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	1.836	0,03
EUR	3.200.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3.089	0,05
EUR	2.900.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	2.554	0,05
EUR	4.500.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4.288	0,08
EUR	4.150.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.064	0,07
EUR	2.010.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1.582	0,03
EUR	1.850.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1.689	0,03
EUR	3.150.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	3.042	0,05
EUR	3.250.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	2.923	0,05
EUR	2.150.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2.091	0,04
EUR	1.300.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1.144	0,02
EUR	4.550.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	4.309	0,08
EUR	1.100.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1.086	0,02
EUR	878.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	884	0,02
EUR	3.450.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3.475	0,06
EUR	2.750.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	2.846	0,05
EUR	3.075.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	3.255	0,06
EUR	3.075.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2.795	0,05
EUR	2.575.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.402	0,04
EUR	3.825.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3.254	0,06
EUR	4.050.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3.513	0,06
EUR	3.800.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	3.274	0,06
EUR	2.550.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2.348	0,04
EUR	3.175.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.073	0,05
EUR	4.180.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	4.106	0,07
EUR	4.300.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	4.098	0,07
EUR	3.855.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3.918	0,07
EUR	2.650.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2.743	0,05
EUR	2.300.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	2.113	0,04
EUR	1.100.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.079	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.825.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	1.839	0,03
EUR	2.475.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	2.526	0,04
EUR	1.700.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.634	0,03
EUR	1.465.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.411	0,03
EUR	2.700.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2.700	0,05
EUR	2.575.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	2.544	0,05
EUR	2.325.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.149	0,04
EUR	2.945.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.892	0,05
EUR	1.125.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	1.145	0,02
EUR	1.100.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1.128	0,02
EUR	1.475.000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	1.503	0,03
EUR	2.225.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	2.241	0,04
EUR	2.125.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2.171	0,04
EUR	1.925.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	1.944	0,03
EUR	3.150.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	3.298	0,06
EUR	1.900.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1.993	0,04
EUR	2.350.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2.520	0,04
EUR	2.825.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	3.099	0,06
EUR	2.645.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	2.226	0,04
EUR	1.600.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	1.379	0,02
EUR	1.300.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1.191	0,02
EUR	1.350.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1.391	0,02
EUR	1.375.000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	1.358	0,02
EUR	1.900.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1.962	0,03
EUR	2.150.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	2.292	0,04
EUR	2.075.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	2.086	0,04
EUR	2.400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2.438	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.752.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1.663	0,03
EUR	1.515.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	1.357	0,02
EUR	1.405.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	1.257	0,02
EUR	1.960.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	1.870	0,03
EUR	2.150.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	1.910	0,03
EUR	3.410.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3.243	0,06
EUR	3.500.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	3.217	0,06
EUR	2.700.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2.533	0,05
EUR	2.100.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.998	0,04
EUR	2.450.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2.415	0,04
EUR	2.725.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2.769	0,05
EUR	3.800.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	3.828	0,07
EUR	2.900.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	2.987	0,05
EUR	2.000.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.779	0,03
EUR	2.500.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2.223	0,04
EUR	1.900.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1.521	0,03
EUR	1.600.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1.393	0,02
EUR	2.075.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1.675	0,03
EUR	1.525.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.470	0,03
EUR	1.625.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.121	0,02
EUR	1.425.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.106	0,02
EUR	1.925.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	1.338	0,02
EUR	950.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	745	0,01
EUR	3.300.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.189	0,06
EUR	1.809.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.632	0,03
EUR	4.030.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	3.459	0,06
EUR	2.500.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.462	0,04
EUR	1.325.000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	1.327	0,02
EUR	1.100.000 Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	1.100	0,02
EUR	1.350.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	1.335	0,02
EUR	1.275.000 Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	1.277	0,02
EUR	800.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	708	0,01
EUR	1.550.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.504	0,03
EUR	1.575.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1.107	0,02
EUR	1.125.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	975	0,02
EUR	3.500.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.317	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.152	0,04
EUR	1.000.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	875	0,02
EUR	3.800.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	3.182	0,06
EUR	2.500.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	1.844	0,03
EUR	2.425.000 Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	2.404	0,04
EUR	2.075.000 Comcast Corp 3.550% 26/09/2036	2.065	0,04
EUR	1.300.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.088	0,02
EUR	1.100.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.111	0,02
EUR	1.450.000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	1.508	0,03
EUR	2.130.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.103	0,04
EUR	2.125.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	2.067	0,04
EUR	1.325.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1.228	0,02
EUR	2.550.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.530	0,05
EUR	1.600.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.560	0,03
EUR	1.525.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.427	0,03
EUR	1.300.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.255	0,02
EUR	2.675.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.520	0,04
EUR	1.983.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	1.681	0,03
EUR	1.549.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	1.177	0,02
EUR	1.875.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	1.841	0,03
EUR	1.550.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1.256	0,02
EUR	1.500.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1.282	0,02
EUR	1.350.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	825	0,01
EUR	1.900.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	1.070	0,02
EUR	2.145.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.109	0,04
EUR	2.475.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.777	0,03
EUR	1.999.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.925	0,03
EUR	1.470.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.402	0,02
EUR	1.300.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	1.303	0,02
EUR	1.825.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.713	0,03
EUR	1.600.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1.307	0,02
EUR	1.500.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.373	0,02
EUR	1.525.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1.349	0,02
EUR	1.725.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	1.389	0,02
EUR	1.000.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	875	0,02
EUR	3.450.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.359	0,06
EUR	1.326.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.294	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.620.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.489	0,03
EUR	3.484.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.360	0,06
EUR	2.653.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	2.473	0,04
EUR	1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1.357	0,02
EUR	1.590.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.525	0,03
EUR	1.000.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	914	0,02
EUR	2.050.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	2.160	0,04
EUR	550.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	554	0,01
EUR	1.850.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1.867	0,03
EUR	975.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	949	0,02
EUR	1.265.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.226	0,02
EUR	1.399.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.357	0,02
EUR	1.025.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	1.045	0,02
EUR	1.300.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	1.329	0,02
EUR	1.925.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.979	0,04
EUR	2.100.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.966	0,04
EUR	1.550.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1.407	0,03
EUR	2.000.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.941	0,03
EUR	2.625.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2.673	0,05
EUR	1.825.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	1.860	0,03
EUR	1.820.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1.881	0,03
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.398	0,02
EUR	1.850.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	1.941	0,03
EUR	4.800.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4.406	0,08
EUR	3.275.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	2.700	0,05
EUR	2.750.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	2.472	0,04
EUR	3.275.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2.906	0,05
EUR	3.352.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	2.766	0,05
EUR	3.480.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3.206	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.365.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.260	0,09
EUR	1.864.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.804	0,03
EUR	4.075.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3.903	0,07
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.347	0,02
EUR	2.166.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	2.135	0,04
EUR	2.351.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	2.437	0,04
EUR	2.075.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2.121	0,04
EUR	2.025.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031	1.997	0,04
EUR	1.550.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	1.605	0,03
EUR	1.647.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.543	0,03
EUR	1.140.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	996	0,02
EUR	1.250.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	1.194	0,02
EUR	1.350.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1.316	0,02
EUR	1.675.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1.693	0,03
EUR	2.075.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	2.100	0,04
EUR	3.700.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.408	0,06
EUR	4.175.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3.488	0,06
EUR	2.425.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	2.171	0,04
EUR	2.380.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.722	0,03
EUR	2.672.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.582	0,05
EUR	2.050.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1.714	0,03
EUR	2.580.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2.423	0,04
EUR	950.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	919	0,02
EUR	3.450.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	3.178	0,06
EUR	2.600.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.628	0,05
EUR	3.375.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	3.451	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.455.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2.519	0,04
EUR	2.675.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2.731	0,05
EUR	2.520.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.450	0,04
EUR	1.550.000	IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	1.634	0,03
EUR	2.375.000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	2.406	0,04
EUR	2.025.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.922	0,03
EUR	3.858.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3.396	0,06
EUR	1.775.000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	1.812	0,03
EUR	1.975.000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	2.010	0,04
EUR	2.575.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	2.634	0,05
EUR	3.340.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.142	0,06
EUR	3.825.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3.138	0,06
EUR	3.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3.429	0,06
EUR	4.380.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3.747	0,07
EUR	4.937.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	4.810	0,09
EUR	4.283.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4.184	0,07
EUR	5.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5.309	0,09
EUR	2.684.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2.563	0,05
EUR	6.325.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	5.997	0,11
EUR	2.725.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2.718	0,05
EUR	2.100.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.104	0,04
EUR	3.350.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	3.396	0,06
EUR	5.250.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	5.316	0,09
EUR	5.000.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	5.284	0,09
EUR	1.050.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	941	0,02
EUR	850.000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	867	0,02
EUR	1.700.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1.579	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.269.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3.189	0,06
EUR	1.175.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1.191	0,02
EUR	2.325.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.311	0,04
EUR	1.300.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1.364	0,02
EUR	1.350.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.324	0,02
EUR	1.400.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.409	0,03
EUR	1.984.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.922	0,03
EUR	1.400.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1.317	0,02
EUR	1.350.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	1.385	0,02
EUR	1.750.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.626	0,03
EUR	2.000.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.974	0,04
EUR	1.250.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.122	0,02
EUR	1.350.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1.089	0,02
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.744	0,03
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1.386	0,02
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1.174	0,02
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.825	0,03
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.765	0,03
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.453	0,03
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1.176	0,02
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.001	0,02
EUR	1.450.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1.388	0,02
EUR	1.375.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1.401	0,02
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	1.752	0,03
EUR	1.250.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	1.296	0,02
EUR	1.950.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	2.025	0,04
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	1.364	0,02
EUR	1.600.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.561	0,03
EUR	1.100.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	892	0,02
EUR	3.000.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.951	0,05
EUR	1.450.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1.367	0,02
EUR	1.390.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.238	0,02
EUR	1.600.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.511	0,03
EUR	1.550.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	1.572	0,03
EUR	2.100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	2.160	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	1.183	0,02
EUR	1.525.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1.575	0,03
EUR	1.410.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.394	0,02
EUR	4.500.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4.576	0,08
EUR	2.100.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.972	0,04
EUR	2.000.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1.830	0,03
EUR	2.038.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.859	0,03
EUR	1.650.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	1.334	0,02
EUR	1.855.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1.321	0,02
EUR	1.950.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.899	0,03
EUR	1.350.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.211	0,02
EUR	1.975.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1.772	0,03
EUR	1.525.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.497	0,03
EUR	4.850.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4.603	0,08
EUR	4.306.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3.859	0,07
EUR	4.561.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3.918	0,07
EUR	4.600.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3.857	0,07
EUR	4.001.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.889	0,07
EUR	5.600.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.455	0,10
EUR	3.575.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3.449	0,06
EUR	3.850.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3.916	0,07
EUR	5.075.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	5.154	0,09
EUR	5.200.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5.429	0,10
EUR	2.600.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2.725	0,05
EUR	4.700.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5.192	0,09
EUR	1.600.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1.423	0,03
EUR	1.725.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	1.381	0,02
EUR	1.499.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1.416	0,03
EUR	1.650.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1.752	0,03
EUR	1.675.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.624	0,03
EUR	1.350.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1.166	0,02
EUR	1.625.000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	1.635	0,03
EUR	2.100.000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	2.120	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.517	0,03
EUR	1.225.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	1.303	0,02
EUR	2.250.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2.126	0,04
EUR	1.900.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	1.716	0,03
EUR	1.525.000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	1.547	0,03
EUR	1.500.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	1.537	0,03
EUR	1.250.000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	1.273	0,02
EUR	1.250.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	1.261	0,02
EUR	2.175.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.774	0,03
EUR	2.525.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.335	0,04
EUR	1.563.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.495	0,03
EUR	1.950.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.590	0,03
EUR	1.950.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.825	0,03
EUR	1.540.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1.102	0,02
EUR	2.025.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	1.263	0,02
EUR	1.280.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1.143	0,02
EUR	1.650.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.646	0,03
EUR	2.200.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.114	0,04
EUR	1.530.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.482	0,03
EUR	1.625.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1.597	0,03
EUR	1.400.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	1.223	0,02
EUR	1.625.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	1.117	0,02
EUR	2.200.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2.074	0,04
EUR	1.318.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1.227	0,02
EUR	1.600.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1.370	0,02
EUR	1.425.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1.444	0,03
EUR	1.950.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	1.970	0,04
EUR	1.756.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.771	0,03
EUR	1.450.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1.475	0,03
EUR	3.050.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.206	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.588.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.465	0,03
EUR	1.500.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.375	0,02
EUR	2.250.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.814	0,03
EUR	1.900.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1.584	0,03
EUR	1.300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1.187	0,02
EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	1.306	0,02
EUR	1.375.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	891	0,02
EUR	1.550.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	1.293	0,02
EUR	1.400.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	858	0,02
EUR	1.900.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.800	0,03
EUR	1.450.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	1.486	0,03
EUR	1.525.000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1.550	0,03
EUR	1.650.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1.691	0,03
EUR	1.725.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	1.836	0,03
EUR	1.100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.100	0,02
EUR	1.900.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1.612	0,03
EUR	1.350.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	1.129	0,02
EUR	1.750.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.736	0,03
EUR	1.400.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1.418	0,03
EUR	1.650.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1.621	0,03
EUR	2.350.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	2.138	0,04
EUR	2.000.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1.720	0,03
EUR	2.259.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2.209	0,04
EUR	1.800.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	1.749	0,03
EUR	1.300.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1.319	0,02
EUR	1.650.000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	1.650	0,03
EUR	1.550.000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	1.549	0,03
EUR	1.050.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1.067	0,02
EUR	1.050.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1.074	0,02
EUR	1.400.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	1.430	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2.037	0,04
EUR	2.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.809	0,03
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1.374	0,02
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.918	0,03
EUR	1.325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.286	0,02
EUR	2.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1.786	0,03
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.515	0,03
EUR	2.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.844	0,03
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1.727	0,03
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1.467	0,03
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1.701	0,03
EUR	975.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	979	0,02
EUR	1.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	1.381	0,02
EUR	1.650.000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	1.648	0,03
EUR	2.860.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.631	0,05
EUR	2.341.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.238	0,04
EUR	2.550.000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	2.574	0,05
EUR	2.300.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2.361	0,04
EUR	2.400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	2.488	0,04
EUR	1.350.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	1.376	0,02
EUR	1.926.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1.970	0,04
EUR	1.350.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1.252	0,02
EUR	1.100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	982	0,02
EUR	1.450.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.433	0,03
EUR	2.100.000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	2.140	0,04
EUR	1.100.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	1.133	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2.274	0,04	EUR	2.625.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	2.650	0,05
EUR	2.500.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2.080	0,04	EUR	3.150.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3.317	0,06
EUR	1.700.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.621	0,03	EUR	3.257.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3.567	0,06
EUR	1.810.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.520	0,03	EUR	3.750.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.679	0,07
EUR	1.975.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1.538	0,03	EUR	2.550.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2.458	0,04
EUR	3.213.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2.909	0,05	EUR	1.225.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	1.147	0,02
EUR	3.575.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	3.008	0,05	EUR	1.350.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.347	0,02
EUR	2.024.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.967	0,04	EUR	2.800.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	3.065	0,05
EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	2.398	0,04	EUR	1.650.000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	1.663	0,03
EUR	1.400.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	1.049	0,02	EUR	2.050.000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	2.053	0,04
EUR	2.145.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1.667	0,03	EUR	2.300.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	2.116	0,04
EUR	1.830.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.729	0,03	EUR	1.150.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1.038	0,02
EUR	2.315.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2.220	0,04	EUR	1.100.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1.061	0,02
EUR	3.895.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	3.551	0,06	EUR	1.390.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.339	0,02
EUR	2.321.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.331	0,04	EUR	1.500.000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	1.532	0,03
EUR	2.600.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2.618	0,05	EUR	1.600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.514	0,03
					EUR	1.352.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.337	0,02
							Vereinigte Staaten - insgesamt	877.687	15,59
							Anleihen - insgesamt	5.562.494	98,78

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁹⁾ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	103.923.529	EUR	110.652.295	110.702.775	04.11.2024	51	0,00
CHF	1.149.144	EUR	1.226.946	1.224.108	04.11.2024	(3)	(0,00)
CHF	103.934.054	EUR	110.931.625	110.931.096	03.12.2024	-	0,00
CHF	45.561	EUR	48.628	48.628	03.12.2024	-	0,00
EUR	486.286	CHF	456.718	486.510	04.11.2024	-	0,00
EUR	831.972	CHF	779.945	830.822	04.11.2024	1	0,00
EUR	196.114	CHF	183.741	196.111	03.12.2024	-	0,00
EUR	7.497.180	GBP	6.282.717	7.440.124	04.11.2024	57	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	2.364.774	GBP	1.999.391	2.364.821	03.12.2024	-	0,00
GBP	134.467.174	EUR	161.381.286	159.238.813	04.11.2024	(2.143)	(0,04)
GBP	130.103.319	EUR	153.884.107	153.882.421	03.12.2024	(2)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						109	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.148)	(0,04)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.039)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.039)	(0,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.560.455	98,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,23 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,23 %)			
EUR	244.210 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	25.672	0,46
Geldmarktfonds insgesamt		25.672	0,46
Zahlungsmittel[†]		938	0,02
Sonstiges Nettovermögen		43.995	0,78
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.631.060	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.560.183	97,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.311	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	109	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	25.672	0,45
Sonstige Vermögenswerte	122.903	2,15
Umlaufvermögen insgesamt	5.711.178	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 938,130 EUR werden bei BNY gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o 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).

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 101,79 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 101,79 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	12.100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.951% 21/05/2027	12.118	1,83
EUR	7.900.000	Macquarie Bank Ltd 3.819% 20/10/2025	7.935	1,20
Australien - insgesamt			20.053	3,03
Kanada (31. Oktober 2023: 17,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	8.050.000	Bank of Montreal 3.649% 12/04/2027	8.059	1,22
EUR	8.075.000	Bank of Montreal 3.899% 06/06/2025	8.092	1,22
EUR	3.250.000	Bank of Montreal 3.928% 05/09/2025	3.258	0,49
EUR	5.625.000	Bank of Nova Scotia 3.492% 02/05/2025	5.634	0,85
EUR	2.600.000	Bank of Nova Scotia 3.872% 17/06/2026	2.605	0,39
EUR	4.900.000	Bank of Nova Scotia 3.955% 22/09/2025	4.917	0,74
EUR	4.700.000	Bank of Nova Scotia 3.980% 12/12/2025	4.716	0,71
EUR	2.100.000	Bank of Nova Scotia 3.998% 10/06/2027	2.104	0,32
EUR	4.700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.568% 24/01/2025	4.704	0,71
EUR	4.700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.752% 27/03/2026	4.710	0,71
EUR	4.225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.759% 29/01/2027	4.249	0,64
EUR	4.650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.970% 09/06/2025	4.662	0,71
EUR	2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.008% 18/10/2028	2.011	0,30
EUR	4.100.000	Daimler Truck Finance Canada Inc 3.988% 18/03/2025	4.106	0,62
EUR	7.800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.765% 17/01/2026	7.831	1,19
EUR	2.500.000	National Bank of Canada 3.869% 21/04/2025	2.507	0,38
EUR	7.850.000	National Bank of Canada 3.899% 06/03/2026	7.868	1,19
EUR	6.050.000	National Bank of Canada 4.017% 13/06/2025	6.067	0,92
EUR	4.100.000	Royal Bank of Canada 3.462% 04/11/2026	4.103	0,62
EUR	9.200.000	Royal Bank of Canada 3.645% 17/01/2025	9.209	1,39
EUR	7.025.000	Royal Bank of Canada 3.879% 02/07/2028	7.032	1,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 17,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.050.000	Toronto-Dominion Bank 3.585% 16/04/2026	5.059	0,77
EUR	6.700.000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 20/01/2025	6.707	1,02
EUR	4.975.000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 21/07/2025	4.988	0,76
EUR	3.000.000	Toronto-Dominion Bank 4.048% 10/09/2027	3.007	0,46
Kanada - insgesamt			128.205	19,39
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.375.000	Nykredit Realkredit AS 4.175% 27/02/2026	2.387	0,36
Dänemark - insgesamt			2.387	0,36
Finnland (31. Oktober 2023: 1,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.600.000	OP Corporate Bank Plc 3.745% 28/03/2027	4.610	0,70
EUR	5.300.000	OP Corporate Bank Plc 4.031% 21/11/2025	5.318	0,80
Finnland - insgesamt			9.928	1,50
Frankreich (31. Oktober 2023: 15,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	8.700.000	Ayvens SA 3.888% 06/10/2025	8.738	1,32
EUR	8.500.000	Ayvens SA 4.101% 21/02/2025	8.512	1,29
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.392% 28/04/2025	4.204	0,64
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.565% 17/01/2025	3.103	0,47
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.634% 12/01/2026	3.310	0,50
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.850% 08/09/2025	5.010	0,76
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.098% 05/03/2027	3.720	0,56
EUR	4.700.000	BNP Paribas SA 3.758% 20/03/2026	4.708	0,71
EUR	8.100.000	BNP Paribas SA 3.841% 24/02/2025	8.107	1,23
EUR	6.500.000	BPCE SA 3.839% 06/03/2026	6.509	0,98
EUR	3.800.000	BPCE SA 4.080% 08/03/2027	3.818	0,58
EUR	13.600.000	Credit Agricole SA 3.790% 07/03/2025	13.616	2,06
EUR	4.900.000	HSBC Continental Europe SA 3.997% 10/05/2026	4.910	0,74

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 101,79 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 15,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	9.600.000	Societe Generale SA 3.634% 13/01/2025	9.608	1,45
EUR	9.700.000	Societe Generale SA 3.719% 19/01/2026	9.733	1,47
EUR	5.400.000	Vinci SA 3.807% 13/05/2026	5.399	0,82
Frankreich - insgesamt			103.005	15,58
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.800.000	Commerzbank AG 4.160% 12/03/2027	3.816	0,58
EUR	5.200.000	Deutsche Bank AG 3.723% 11/07/2025	5.213	0,79
EUR	8.700.000	Deutsche Bank AG 3.829% 15/01/2026	8.739	1,32
EUR	3.800.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.558% 05/04/2026	3.798	0,57
EUR	3.900.000	Hamburg Commercial Bank AG 5.058% 05/12/2025	3.932	0,59
EUR	2.800.000	Muenchener Hypothekbank eG 4.419% 09/02/2027	2.810	0,43
Deutschland - insgesamt			28.308	4,28
Irland (31. Oktober 2023: 2,11 %)				
Unternehmensanleihen				
Irland - insgesamt			-	0,00
Italien (31. Oktober 2023: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.805% 16/04/2027	4.843	0,73
EUR	6.625.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.102% 17/03/2025	6.638	1,00
EUR	8.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.342% 16/11/2025	8.245	1,25
EUR	6.200.000	Snam SpA 3.579% 15/04/2026	6.212	0,94
Italien - insgesamt			25.938	3,92
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	8.100.000	KBC IFIMA SA 3.819% 04/03/2026	8.110	1,23
EUR	3.200.000	Mediobanca International Luxembourg SA 4.128% 20/12/2025	3.199	0,48
Luxemburg - insgesamt			11.309	1,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 17,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	8.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.615% 10/01/2025	8.307	1,26
EUR	8.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.779% 15/01/2027	8.157	1,23
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.835% 22/09/2025	2.907	0,44
EUR	4.300.000	BMW Finance NV 3.423% 11/07/2025	4.302	0,65
EUR	3.200.000	BMW Finance NV 3.620% 09/12/2024	3.201	0,48
EUR	4.500.000	BMW Finance NV 3.749% 19/02/2026	4.499	0,68
EUR	3.900.000	BMW International Investment BV 3.618% 05/06/2026	3.897	0,59
EUR	3.600.000	BMW International Investment BV 3.718% 09/10/2026	3.608	0,55
EUR	6.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.652% 03/11/2026	6.148	0,93
EUR	12.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.775% 16/07/2028	11.997	1,81
EUR	925.000	DSV Finance BV 3.562% 06/11/2026	927	0,14
EUR	6.000.000	ING Bank NV 3.939% 02/10/2026	6.050	0,92
EUR	3.250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.762% 11/03/2026	3.256	0,49
EUR	4.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.458% 09/04/2026	4.298	0,65
EUR	1.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.545% 29/09/2025	1.900	0,29
EUR	4.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.622% 11/06/2026	4.194	0,63
EUR	5.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.825% 01/12/2025	5.210	0,79
EUR	3.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 4.029% 19/08/2027	3.903	0,59
EUR	6.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.718% 18/12/2025	6.117	0,93
EUR	2.850.000	Sika Capital BV 3.831% 01/11/2024	2.850	0,43
Niederlande - insgesamt			95.728	14,48
Spanien (31. Oktober 2023: 7,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.920% 07/06/2027	7.717	1,17
EUR	4.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.541% 26/11/2025	4.745	0,72
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 3.739% 29/01/2026	2.712	0,41
EUR	12.300.000	Banco Santander SA 3.755% 16/01/2025	12.315	1,86
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 4.097% 11/02/2025	2.704	0,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 101,79 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 7,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 4.301% 21/11/2024	2.101	0,32
EUR	6.100.000	CaixaBank SA 4.080% 19/09/2028	6.114	0,92
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 3.851% 22/01/2026	2.108	0,32
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 3.961% 14/03/2025	3.005	0,45
Spanien - insgesamt			43.521	6,58
Schweden (31. Oktober 2023: 5,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.525.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.442% 03/05/2027	6.538	0,99
EUR	9.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.917% 13/06/2025	9.223	1,40
EUR	4.100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.920% 08/03/2027	4.114	0,62
EUR	6.050.000	Swedbank AB 3.935% 30/08/2027	6.067	0,92
EUR	5.900.000	Volvo Treasury AB 3.768% 09/01/2026	5.916	0,89
EUR	1.400.000	Volvo Treasury AB 3.845% 30/03/2025	1.402	0,21
EUR	6.100.000	Volvo Treasury AB 3.918% 22/05/2026	6.106	0,92
Schweden - insgesamt			39.366	5,95
Schweiz (31. Oktober 2023: 4,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	9.850.000	UBS AG 3.534% 12/04/2026	9.860	1,49
EUR	9.525.000	UBS Group AG 4.205% 16/01/2026	9.543	1,45
Schweiz - insgesamt			19.403	2,94
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.100.000	Barclays Plc 4.323% 08/05/2028	6.125	0,93
EUR	5.900.000	Barclays Plc 4.577% 12/05/2026	5.925	0,90
EUR	6.300.000	HSBC Bank Plc 3.870% 08/03/2025	6.308	0,95
EUR	4.537.000	HSBC Holdings Plc 4.436% 24/09/2026	4.568	0,69
EUR	4.075.000	Lloyds Banking Group Plc 4.158% 05/03/2027	4.092	0,62
EUR	3.300.000	Nationwide Building Society 3.970% 07/06/2025	3.307	0,50
EUR	3.850.000	Nationwide Building Society 4.077% 10/11/2025	3.860	0,58
EUR	7.650.000	NatWest Markets Plc 3.868% 09/01/2026	7.683	1,16
EUR	4.000.000	NatWest Markets Plc 3.881% 25/09/2026	4.004	0,61
EUR	5.900.000	NatWest Markets Plc 4.164% 13/01/2026	5.952	0,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	NatWest Markets Plc 4.465% 27/08/2025	3.019	0,46
EUR	2.200.000	Standard Chartered Bank 3.960% 12/09/2025	2.206	0,33
EUR	5.000.000	Standard Chartered Bank 4.040% 03/03/2025	5.010	0,76
Vereinigtes Königreich - insgesamt			62.059	9,39
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 4,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	American Honda Finance Corp 3.439% 29/04/2026	2.501	0,38
EUR	16.400.000	Bank of America Corp 4.455% 22/09/2026	16.516	2,50
EUR	4.900.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.820% 08/12/2025	4.914	0,74
EUR	6.150.000	Citigroup Inc 4.148% 14/05/2028	6.161	0,93
EUR	6.075.000	Goldman Sachs Group Inc 4.455% 23/09/2027	6.158	0,93
EUR	7.750.000	Goldman Sachs Group Inc 4.480% 19/03/2026	7.781	1,18
EUR	4.000.000	JPMorgan Chase & Co 4.059% 06/06/2028	4.017	0,61
EUR	4.300.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.938% 18/06/2025	4.311	0,65
EUR	11.950.000	Morgan Stanley 4.130% 19/03/2027	11.992	1,81
EUR	3.900.000	US Bancorp 4.351% 21/05/2028	3.888	0,59
Vereinigte Staaten - insgesamt			68.239	10,32
Anleihen - insgesamt			657.449	99,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		657.449	99,43
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
EUR	6.945 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	730	0,11
Geldmarktfonds insgesamt		730	0,11
Zahlungsmittel[†]		581	0,09
Sonstiges Nettovermögen		2.450	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		661.210	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[†] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		657.449	98,67
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		730	0,11
Sonstige Vermögenswerte		8.112	1,22
Umlaufvermögen insgesamt		666.291	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 0,00 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	295.457.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	278.350	13,87
EUR	345.922.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	346.514	17,27
Frankreich - insgesamt			624.864	31,14
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	145.361.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	144.498	7,20
EUR	23.166.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	23.036	1,15
EUR	143.670.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	143.727	7,16
EUR	177.876.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	179.110	8,93
EUR	118.180.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	119.485	5,95
Deutschland - insgesamt			609.856	30,39
Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	91.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	91.585	4,56
EUR	47.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	47.438	2,36
EUR	110.954.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	112.584	5,61
EUR	119.329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	121.509	6,06
EUR	108.051.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	111.558	5,56
EUR	113.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	118.170	5,89
Italien - insgesamt			602.844	30,04
Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	140.639.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	145.659	7,26
Spanien - insgesamt			145.659	7,26
Anleihen - insgesamt			1.983.223	98,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.983.223	98,83
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
EUR	71.350	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	7.501	0,37
Geldmarktfonds insgesamt			7.501	0,37
Zahlungsmittel[†]			2.208	0,11
Sonstiges Nettovermögen			13.788	0,69
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.006.720	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.983.223	89,32
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.501	0,34
Sonstige Vermögenswerte	229.716	10,34
Umlaufvermögen insgesamt	2.220.440	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Staatsanleihen

EUR	89.022.100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	72.888	6,21
EUR	65.625.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	52.804	4,50
EUR	81.648.210	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	76.033	6,47
EUR	68.109.990	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	68.042	5,79
EUR	72.958.400	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [^]	75.533	6,43
		Frankreich - insgesamt	345.300	29,40

Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Staatsanleihen

EUR	47.282.110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	40.196	3,42
EUR	44.950.980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	43.132	3,68
EUR	55.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	54.521	4,64
EUR	61.450.190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	61.391	5,23
EUR	13.398.790	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.389	1,14
EUR	49.229.950	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	50.238	4,28
EUR	43.387.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	44.187	3,76
		Deutschland - insgesamt	307.054	26,15

Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Staatsanleihen

EUR	32.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	28.100	2,39
EUR	33.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	28.219	2,40
EUR	32.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	30.611	2,61
EUR	31.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	32.039	2,73
EUR	32.331.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	34.096	2,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

Staatsanleihen (Fortsetzung)

EUR	30.778.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	32.883	2,80
EUR	32.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	34.532	2,94
		Italien - insgesamt	220.480	18,78

Niederlande (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Staatsanleihen

EUR	21.825.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 [^]	18.753	1,60
EUR	19.501.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	19.360	1,65
EUR	20.261.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034 [^]	20.018	1,70
		Niederlande - insgesamt	58.131	4,95

Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Staatsanleihen

EUR	44.356.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	38.001	3,24
EUR	33.640.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	32.804	2,79
EUR	38.812.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	39.378	3,35
EUR	39.318.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	39.949	3,40
EUR	39.050.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	40.101	3,42
EUR	39.946.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	41.637	3,55
		Spanien - insgesamt	231.870	19,75
		Anleihen - insgesamt	1.162.835	99,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.162.835	99,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
EUR	27.404 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.881	0,24
Geldmarktfonds insgesamt		2.881	0,24
Zahlungsmittel[†]		120	0,01
Sonstiges Nettovermögen		8.395	0,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.174.231	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		1.162.835	94,33
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		2.881	0,23
Sonstige Vermögenswerte		67.054	5,44
Umlaufvermögen insgesamt		1.232.770	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	31.942.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	20.961	2,04
EUR	24.441.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	14.397	1,40
EUR	36.337.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [^]	18.802	1,83
EUR	37.099.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 [^]	18.757	1,83
EUR	36.760.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	24.362	2,37
EUR	33.905.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	25.851	2,52
EUR	22.835.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 [^]	19.885	1,94
EUR	8.733.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049 [^]	8.028	0,78
EUR	28.019.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	25.017	2,44
EUR	34.016.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	33.042	3,22
EUR	42.512.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	48.491	4,72
Frankreich - insgesamt			257.593	25,09
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	45.044.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	23.466	2,28
EUR	13.891.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	7.253	0,71
EUR	35.529.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	17.621	1,72
EUR	41.667.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	31.897	3,11
EUR	33.016.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	27.792	2,71
EUR	10.696.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	9.018	0,88
EUR	33.385.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	32.827	3,20
EUR	34.918.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	34.350	3,35
EUR	20.843.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054 [^]	20.446	1,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	21.632.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	23.560	2,29
EUR	22.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	29.095	2,83
Deutschland - insgesamt			257.325	25,07
Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	14.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 [^]	9.773	0,95
EUR	19.398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	12.203	1,19
EUR	18.986.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	14.114	1,37
EUR	10.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	6.901	0,67
EUR	18.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	13.837	1,35
EUR	20.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	16.416	1,60
EUR	15.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	13.829	1,35
EUR	19.472.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	17.289	1,68
EUR	20.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	18.379	1,79
EUR	19.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	19.116	1,86
EUR	11.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 01/10/2054	11.858	1,16
EUR	14.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	15.520	1,51
EUR	16.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	17.038	1,66
EUR	22.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	25.026	2,44
EUR	26.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	29.488	2,87
Italien - insgesamt			240.787	23,45
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	21.831.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [^]	10.582	1,03
EUR	17.397.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	12.498	1,22
EUR	14.655.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 [^]	12.453	1,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	22.321.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	22.230	2,17
EUR	10.040.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044 [^]	10.688	1,04
EUR	20.077.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [^]	22.607	2,20
Niederlande - insgesamt			91.058	8,87
Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	15.487.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 [^]	10.455	1,02
EUR	25.285.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	14.326	1,40
EUR	21.613.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	15.666	1,53
EUR	21.776.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	15.150	1,48
EUR	20.630.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	17.683	1,72
EUR	21.938.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	19.736	1,92
EUR	16.526.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	16.254	1,58
EUR	8.530.000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	8.882	0,86
EUR	23.991.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	27.706	2,70
EUR	19.726.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	24.214	2,36
Spanien - insgesamt			170.072	16,57
Anleihen - insgesamt			1.016.835	99,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.016.835	99,05
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
EUR	33.885	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.562	0,35
Geldmarktfonds insgesamt			3.562	0,35
Zahlungsmittel[†]			226	0,02
Sonstiges Nettovermögen			5.951	0,58
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.026.574	100,00

† Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.016.835	93,85
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.562	0,33
Sonstige Vermögenswerte	63.087	5,82
Umlaufvermögen insgesamt	1.083.484	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,57 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 ¹	102	0,09
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	97	0,09
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	100	0,09
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	192	0,18
Australien - insgesamt			491	0,45
Österreich (31. Oktober 2023: 2,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	88	0,08
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	102	0,09
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 ¹	91	0,08
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	103	0,10
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	102	0,09
EUR	100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	101	0,09
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	90	0,08
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	192	0,18
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	100	0,09
EUR	100.000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	67	0,06
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	103	0,10
Staatsanleihen				
EUR	740.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	585	0,53
EUR	590.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	599	0,55
Österreich - insgesamt			2.323	2,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 3,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	82	0,07
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	94	0,09
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	101	0,09
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	206	0,19
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	85	0,08
EUR	100.000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	107	0,10
EUR	100.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	109	0,10
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	102	0,09
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	101	0,09
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	83	0,08
EUR	100.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	96	0,09
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	96	0,09
EUR	100.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	102	0,09
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	95	0,09
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	90	0,08
Staatsanleihen				
EUR	1.365.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.207	1,11
EUR	900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	854	0,78
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	318	0,29
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	102	0,09
Belgien - insgesamt			4.030	3,69
Kanada (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	254	0,23
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,06
Kanada - insgesamt			312	0,29
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
Cayman-Inseln - insgesamt			-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	211	0,19
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	71	0,07
Chile - insgesamt			282	0,26
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	91	0,08
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	106	0,10
EUR	100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	102	0,09
Tschechische Republik - insgesamt			299	0,27
Dänemark (31. Oktober 2023: 2,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	84	0,08
EUR	100.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036 [^]	104	0,10
EUR	100.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	91	0,08
EUR	100.000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	98	0,09
EUR	100.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	104	0,09
EUR	150.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	159	0,15
EUR	100.000	Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	98	0,09
EUR	100.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	105	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	92	0,08
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	83	0,08
EUR	100.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	95	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	99	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	101	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^]	102	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	104	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 5.125% 14/03/3024	103	0,09
EUR	100.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	105	0,10
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	64	0,06
EUR	100.000	Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	94	0,09
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	192	0,17
Dänemark - insgesamt			2.077	1,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 1,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	88	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	96	0,09
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	85	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,09
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035 [^]	101	0,09
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	100	0,09
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	102	0,09
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	94	0,09
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	169	0,15
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	89	0,08
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	86	0,08
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	95	0,09
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	95	0,09
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	102	0,09
Finnland - insgesamt			1.398	1,28
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	112	0,10
EUR	100.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	102	0,09
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	85	0,08
EUR	100.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	102	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	92	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	91	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	101	0,09
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	101	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	95	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 [^]	99	0,09
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	187	0,17
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	104	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	103	0,09
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	100	0,09
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	171	0,16
EUR	200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	184	0,17
EUR	200.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	203	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	103	0,09
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	90	0,08
EUR	100.000	CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	90	0,08
EUR	200.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	170	0,16
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	174	0,16
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	99	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	98	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	105	0,10
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	104	0,09
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	193	0,18
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	161	0,15
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	104	0,10
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	104	0,10
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	175	0,16
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	74	0,07
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	94	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	95	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 30/05/2028 ^{#,^}	91	0,08
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	96	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.875% 02/01/2031 [#]	87	0,08
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	101	0,09
EUR	200.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	205	0,19
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	102	0,09
EUR	200.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	203	0,19
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	105	0,10
EUR	200.000	Engie SA 4.750% 14/03/2030 ^{#,^}	206	0,19
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,07
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	87	0,08
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	94	0,09
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	102	0,09
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	91	0,08
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	94	0,09
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	100	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	30.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	31	0,03
EUR	100.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	105	0,10
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	101	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	93	0,08
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	104	0,10
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	190	0,17
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	87	0,08
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	89	0,08
EUR	100.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	97	0,09
EUR	100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	93	0,08
EUR	100.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	105	0,10
EUR	200.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	216	0,20
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	99	0,09
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	102	0,09
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	89	0,08
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	91	0,08
EUR	400.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	393	0,36
EUR	100.000	Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	100	0,09
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	98	0,09
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 0.100% 13/11/2029	87	0,08
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 16/11/2027	101	0,09
EUR	2.565.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.511	1,38
EUR	4.045.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.326	3,04
EUR	1.130.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.039	0,95
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	73	0,07
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	69	0,06
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,09
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	190	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	101	0,09
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	89	0,08
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	95	0,09
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	98	0,09
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	95	0,09
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	93	0,09
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	89	0,08
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	148	0,14
EUR	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	92	0,08
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	86	0,08
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,08
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	151	0,14
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	334	0,31
EUR	300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	247	0,23
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	139	0,13
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,14
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	118	0,11
EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	54	0,05
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	165	0,15
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	187	0,17
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	165	0,15
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	148	0,14
EUR	300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	201	0,18
EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	97	0,09
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	193	0,18
EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	99	0,09
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	176	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	101	0,09
EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,09
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	202	0,18
Frankreich - insgesamt			18.787	17,19
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	91	0,08
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	101	0,09
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	203	0,19
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	100	0,09
EUR	100.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	104	0,10
EUR	100.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	101	0,09
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	181	0,17
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	94	0,09
EUR	50.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	49	0,05
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	104	0,10
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	86	0,08
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	88	0,08
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	147	0,13
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,09
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	99	0,09
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 2.750% 07/05/2027	151	0,14
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	101	0,09
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	102	0,09
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	99	0,09
EUR	100.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	106	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	99	0,09
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	97	0,09
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	100	0,09
EUR	75.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	72	0,07
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	95	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	99	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	100	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	82	0,08
EUR	150.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	137	0,13
EUR	100.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	102	0,09
EUR	100.000	DZ HYP AG 3.125% 20/09/2028	102	0,09
EUR	130.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	114	0,10
EUR	180.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	169	0,16
EUR	10.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	8	0,01
EUR	80.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	80	0,07
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	86	0,08
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	80	0,07
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	98	0,09
EUR	80.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	73	0,07
EUR	100.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	101	0,09
EUR	100.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	103	0,09
EUR	100.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	102	0,09
EUR	132.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	136	0,12
EUR	100.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	105	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	102	0,09
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	91	0,08
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	94	0,09
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	85	0,08
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	100	0,09
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	99	0,09
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	100	0,09
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	102	0,09
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	84	0,08
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	90	0,08
EUR	200.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	197	0,18
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	681	0,62
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	445	0,41
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	376	0,34
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	470	0,43
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	197	0,18
EUR	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	145	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	502	0,46
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	486	0,45
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 04/10/2029	99	0,09
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	353	0,32
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	352	0,32
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	405	0,37
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	363	0,33
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,08
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	97	0,09
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	102	0,09
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	88	0,08
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	104	0,10
EUR	315.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	293	0,27
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	84	0,08
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	95	0,09
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	104	0,10
EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	102	0,09
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	187	0,17
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	102	0,09
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,09
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	99	0,09
EUR	50.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	50	0,05
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	106	0,10
EUR	100.000	NRW Bank 0.000% 15/10/2029	88	0,08
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	84	0,08
EUR	100.000	NRW Bank 0.500% 13/09/2027	94	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	94	0,09
EUR	200.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	185	0,17
EUR	200.000	NRW Bank 2.750% 15/05/2031	201	0,18
EUR	100.000	NRW Bank 3.000% 31/05/2030	102	0,09
EUR	150.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	136	0,12
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,08
EUR	100.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	80	0,07
EUR	180.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	176	0,16
EUR	100.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	103	0,09
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	85	0,08
EUR	150.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	143	0,13
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	201	0,18
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	201	0,18
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	102	0,09
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	104	0,10
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	105	0,10
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	83	0,08
EUR	100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	91	0,08
EUR	100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	103	0,09
Staatsanleihen				
EUR	1.080.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.056	0,97
EUR	1.205.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.176	1,08
EUR	320.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	318	0,29
EUR	1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.103	1,01
EUR	785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	677	0,62
EUR	1.510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	788	0,72
EUR	1.120.368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	945	0,86
EUR	1.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.159	1,06
EUR	100.000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031	84	0,08
EUR	100.000	State of Hesse 2.875% 04/07/2033	102	0,09
Deutschland - insgesamt			22.418	20,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	100	0,09
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	98	0,09
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	236	0,22
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	70	0,06
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	105	0,10
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	100	0,09
Hongkong - insgesamt			709	0,65
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	102	0,09
Staatsanleihen				
EUR	210.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	162	0,15
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	202	0,18
EUR	70.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	73	0,07
Ungarn - insgesamt			539	0,49
Island (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	104	0,09
Island - insgesamt			104	0,09
Irland (31. Oktober 2023: 2,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	100	0,09
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	109	0,10
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	108	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	96	0,09
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	105	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	104	0,09
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	108	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	80	0,07
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	90	0,08
EUR	100.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	107	0,10
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	106	0,10
EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	102	0,09
Staatsanleihen				
EUR	825.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	770	0,71
EUR	465.000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	472	0,43
Irland - insgesamt			2.457	2,25
Italien (31. Oktober 2023: 7,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	159	0,15
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	99	0,09
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	84	0,08
EUR	100.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	102	0,09
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 04/06/2030 [^]	102	0,09
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	95	0,09
EUR	100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	104	0,10
EUR	150.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	157	0,14
EUR	150.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	158	0,14
EUR	100.000	BPER Banca SPA 4.000% 22/05/2031	102	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	104	0,10
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	96	0,09
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	93	0,09
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	82	0,07
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	97	0,09
EUR	140.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	142	0,13
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	105	0,10
EUR	150.000	Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	139	0,13
EUR	200.000	Generali 2.429% 14/07/2031	185	0,17
EUR	200.000	Generali 3.547% 15/01/2034	201	0,18
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	95	0,09
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	185	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	99	0,09
EUR	100.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	102	0,09
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	95	0,09
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	102	0,09
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	92	0,08
EUR	100.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	105	0,10
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	158	0,14
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	102	0,09
EUR	1.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 [^]	1.023	0,94
EUR	1.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.359	1,24
EUR	1.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1.414	1,29
EUR	1.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1.081	0,99
Italien - insgesamt			8.418	7,70
Japan (31. Oktober 2023: 1,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	101	0,09
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	105	0,10
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	109	0,10
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	201	0,18
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	101	0,09
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	106	0,10
EUR	100.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	96	0,09
EUR	100.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	98	0,09
Japan - insgesamt			917	0,84
Jersey (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	100	0,09
Jersey - insgesamt			100	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Liechtenstein (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	83	0,08
Liechtenstein - insgesamt			83	0,08
Litauen (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	96	0,09
Litauen - insgesamt			96	0,09
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	89	0,08
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	84	0,08
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	99	0,09
EUR	100.000	P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	100	0,09
EUR	100.000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	103	0,09
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	142	0,13
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	97	0,09
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	212	0,19
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	82	0,08
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	97	0,09
Luxemburg - insgesamt			1.105	1,01
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	88	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	99	0,09
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	99	0,09
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	97	0,09
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	103	0,09
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	208	0,19
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	87	0,08
EUR	100.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	100	0,09
EUR	100.000	Alliander NV 3.000% 07/10/2034	98	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	101	0,09
EUR	100.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	96	0,09
EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	102	0,09
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	95	0,09
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	103	0,09
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	97	0,09
EUR	200.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	207	0,19
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	91	0,08
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	98	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	99	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	103	0,09
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	98	0,09
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	83	0,08
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	90	0,08
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	82	0,08
EUR	80.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	77	0,07
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	143	0,13
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	99	0,09
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	95	0,09
EUR	100.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	103	0,09
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	45	0,04
EUR	150.000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031 [^]	152	0,14
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	103	0,09
EUR	150.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	157	0,14
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	105	0,10
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	145	0,13
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	99	0,09
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	83	0,08
EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	102	0,09
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 [^]	93	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	98	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	98	0,09
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026 [#]	95	0,09
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029 [#]	180	0,16
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250% 02/12/2024 [#]	100	0,09
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	94	0,09
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	100	0,09
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	191	0,17
EUR	100.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	103	0,09
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	202	0,19
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	96	0,09
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	190	0,17
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	101	0,09
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	205	0,19
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 1.875% 17/05/2032	93	0,09
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	99	0,09
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	95	0,09
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	106	0,10
EUR	100.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	111	0,10
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	95	0,09
EUR	150.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	136	0,12
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	96	0,09
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	101	0,09
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	103	0,09
EUR	200.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	192	0,18
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036	96	0,09
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 [^]	92	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	78	0,07
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	85	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	66	0,06
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	99	0,09
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	88	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	78	0,07
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	83	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	93	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	77	0,07
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 [^]	97	0,09
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	84	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	88	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	95	0,09
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	92	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	87	0,08
EUR	100.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	103	0,09
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	105	0,10
EUR	120.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	133	0,12
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	82	0,08
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	100	0,09
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	101	0,09
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	102	0,09
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	103	0,09
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	206	0,19
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028 ^{#,^}	323	0,30
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	94	0,09
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	76	0,07
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	53	0,05
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	201	0,19
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	102	0,09
EUR	1.785.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	1.282	1,17
EUR	1.080.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1.150	1,05
Niederlande - insgesamt		12.999	11,89
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	167	0,15
Neuseeland - insgesamt		167	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	95	0,09
EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	100	0,09
EUR	200.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	202	0,18
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	103	0,09
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	104	0,09
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	105	0,10
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	169	0,15
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	148	0,14
EUR	150.000	Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	149	0,14
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	93	0,08
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	99	0,09
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	102	0,09
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	182	0,17
EUR	300.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	286	0,26
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	102	0,09
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	95	0,09
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	95	0,09
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	94	0,09
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	95	0,09
EUR	100.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	99	0,09
EUR	100.000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	101	0,09
Norwegen - insgesamt			2.618	2,39
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
Volksrepublik China - insgesamt			-	0,00
Polen (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	103	0,10
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	116	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	195	0,18
EUR	70.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	51	0,05
Polen - insgesamt			465	0,43
Portugal (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	107	0,10
EUR	100.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028 [^]	103	0,09
Portugal - insgesamt			210	0,19
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	95	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	99	0,09
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	102	0,09
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	95	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			391	0,36
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,10
Staatsanleihen				
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 [^]	235	0,21
Rumänien - insgesamt			340	0,31
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	102	0,09
EUR	100.000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	103	0,10
Slowakei - insgesamt			205	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Slowenien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	106	0,10
Slowenien - insgesamt			106	0,10
Spanien (31. Oktober 2023: 5,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	95	0,09
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	100	0,09
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	106	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	291	0,27
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	101	0,09
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106	0,10
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	95	0,09
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	97	0,09
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	106	0,10
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	105	0,10
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	95	0,09
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	91	0,08
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	191	0,17
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	93	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	97	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	92	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	97	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	103	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	103	0,09
EUR	200.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 [^]	218	0,20
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	91	0,08
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030 [^]	101	0,09
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	106	0,10
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	107	0,10

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	99	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	99	0,09
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	194	0,18
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	96	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	88	0,08
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027 ^{#,^}	94	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	101	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	101	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	102	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031 [#]	104	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028 [#]	103	0,09
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	95	0,09
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	99	0,09
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	92	0,08
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	80	0,07
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	102	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	87	0,08
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	83	0,08
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	98	0,09
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	102	0,09
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	104	0,10
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	91	0,08
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	100	0,09
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	101	0,09
EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	94	0,09
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	195	0,18
EUR	1.530.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 [^]	1.033	0,94
Spanien - insgesamt			6.524	5,97

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (31. Oktober 2023: 10,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	88	0,08
EUR	50.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	49	0,05
EUR	150.000	Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	149	0,14
EUR	100.000	Asian Development Bank 2.950% 05/06/2029	102	0,09
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	96	0,09
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	88	0,08
EUR	300.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	233	0,21
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	103	0,09
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	186	0,17
EUR	320.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	234	0,21
EUR	250.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	220	0,20
EUR	250.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	184	0,17
EUR	150.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	107	0,10
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	89	0,08
EUR	250.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	245	0,22
EUR	580.000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	533	0,49
EUR	260.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	195	0,18
EUR	480.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	472	0,43
EUR	500.000	European Investment Bank 2.625% 04/09/2034	489	0,45
EUR	550.000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	556	0,51
EUR	650.000	European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	644	0,59
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	95	0,09
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	94	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 10,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	136	0,12
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	100	0,09
Staatsanleihen				
EUR	2.120.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.562	1,43
EUR	1.040.000	European Union 1.250% 04/02/2043	750	0,69
EUR	1.616.000	European Union 2.625% 04/02/2048	1.440	1,32
EUR	1.360.000	European Union 2.750% 04/02/2033	1.350	1,23
EUR	1.380.000	European Union 3.250% 04/02/2050	1.361	1,24
Supranationale - insgesamt			11.950	10,93
Schweden (31. Oktober 2023: 1,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	103	0,09
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	95	0,09
EUR	200.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	198	0,18
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	188	0,17
EUR	208.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	212	0,19
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	105	0,10
EUR	100.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	102	0,09
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	99	0,09
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	100	0,09
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	103	0,10
EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	96	0,09
EUR	200.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	208	0,19
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	97	0,09
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	96	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	93	0,09
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	101	0,09
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	101	0,09
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	102	0,09
Schweden - insgesamt			2.199	2,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	197	0,18
Schweiz - insgesamt			197	0,18
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	96	0,09
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			96	0,09
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	100	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032 [^]	101	0,09
EUR	100.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	103	0,10
EUR	100.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	101	0,09
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	102	0,09
EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	98	0,09
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,09
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	104	0,10
EUR	100.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	97	0,09
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	99	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.004	0,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	103	0,09
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	102	0,09
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	99	0,09
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	82	0,08
EUR	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	101	0,09
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	92	0,08
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	83	0,08
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	98	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			760	0,69
Anleihen - insgesamt			107.176	98,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			107.176	98,05
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
EUR	10.798	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.135	1,04
Geldmarktfonds insgesamt			1.135	1,04
Zahlungsmittel[†]			156	0,14
Sonstiges Nettovermögen			841	0,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			109.308	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	107.176	97,27
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.135	1,03
Sonstige Vermögenswerte	1.878	1,70
Umlaufvermögen insgesamt	110.189	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 96,41 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.459.216	Adjgr Adler Eur Npv	-	0,00
Luxemburg - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			-	0,00
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.648.000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	8.347	0,28
Australien - insgesamt			8.347	0,28
Österreich (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	12.385.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	12.524	0,41
Österreich - insgesamt			12.524	0,41
Belgien (31. Oktober 2023: 0,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.700.000	Elia Group SA 5.850% 15/03/2028 [#]	8.083	0,27
EUR	8.550.000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	8.498	0,28
Belgien - insgesamt			16.581	0,55
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
Cayman-Inseln - insgesamt			-	0,00
Zypern (31. Oktober 2023: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.284.000	Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	4.194	0,14
EUR	4.750.000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	4.921	0,16
EUR	5.175.000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	5.653	0,19
Zypern - insgesamt			14.768	0,49
Finnland (31. Oktober 2023: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.750.000	Citycon Oyj 3.625% 10/06/2026 [#]	4.025	0,14
EUR	4.000.000	Citycon Oyj 7.875% 10/06/2029 [#]	3.719	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.400.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	7.524	0,25
EUR	4.600.000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	4.853	0,16
Finnland - insgesamt			20.121	0,67
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.700.000	Accor SA 4.875% 06/06/2030 [#]	7.800	0,26
EUR	7.600.000	Accor SA 7.250% 11/01/2029 [#]	8.434	0,28
EUR	4.200.000	Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	4.213	0,14
EUR	9.700.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	9.821	0,33
EUR	7.900.000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	8.312	0,28
EUR	7.500.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	8.402	0,28
EUR	11.300.000	Alstom SA 5.868% 29/05/2029 [#]	11.729	0,39
EUR	10.200.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	622	0,02
EUR	2.700.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	169	0,01
EUR	4.400.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	310	0,01
EUR	10.925.000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	9.121	0,30
EUR	7.837.000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	4.946	0,16
EUR	9.375.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	9.658	0,32
EUR	4.350.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	4.072	0,13
EUR	4.725.000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032	4.692	0,16
EUR	7.545.000	Crown European Holdings SACA 2.875% 01/02/2026	7.516	0,25
EUR	9.025.000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	9.252	0,31
EUR	7.775.000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	8.069	0,27
EUR	7.500.000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	7.844	0,26
EUR	3.927.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	3.731	0,12
EUR	8.350.000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	8.276	0,27
EUR	8.200.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	7.734	0,26
EUR	5.600.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	5.585	0,18
EUR	4.200.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	4.289	0,14
EUR	12.500.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	12.085	0,40
EUR	10.300.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	9.297	0,31
EUR	9.700.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	8.213	0,27
EUR	11.900.000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10.628	0,35
EUR	11.200.000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	9.650	0,32
EUR	7.600.000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029	7.203	0,24
EUR	7.500.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	7.421	0,25
EUR	8.600.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	6.959	0,23
EUR	9.000.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	8.008	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	8.995.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	9.227	0,31
EUR	8.695.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	9.088	0,30
EUR	13.000.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	12.281	0,41
EUR	5.925.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	5.281	0,17
EUR	18.214.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	17.454	0,58
EUR	11.810.000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	11.607	0,38
EUR	10.695.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028	10.308	0,34
EUR	7.450.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	7.436	0,25
EUR	10.725.000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031	10.664	0,35
EUR	5.202.000	Forvia SE 7.250% 15/06/2026	5.378	0,18
EUR	10.300.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	9.707	0,32
EUR	10.200.000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	10.060	0,33
EUR	7.800.000	iliad SA 4.250% 15/12/2029	7.808	0,26
EUR	10.800.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	11.244	0,37
EUR	9.900.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	10.326	0,34
EUR	7.900.000	iliad SA 5.375% 02/05/2031	8.240	0,27
EUR	7.400.000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	7.819	0,26
EUR	4.600.000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	4.569	0,15
EUR	6.850.000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	6.839	0,23
EUR	5.200.000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	5.232	0,17
EUR	5.915.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	6.139	0,20
EUR	9.250.000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	9.669	0,32
EUR	3.700.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	3.554	0,12
EUR	8.800.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	8.951	0,30
EUR	5.200.000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030	5.312	0,18
EUR	6.000.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	6.345	0,21
EUR	7.500.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	7.481	0,25
EUR	4.039.885	Quatrim SAS 8.500% 15/01/2027	3.917	0,13
EUR	11.400.000	RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	11.620	0,39
EUR	9.765.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	9.517	0,32
EUR	7.700.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	7.184	0,24
EUR	10.900.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	10.647	0,35
EUR	15.800.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	15.520	0,51
EUR	7.600.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	7.401	0,25
EUR	9.300.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	8.944	0,30
EUR	6.025.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	5.746	0,19
EUR	9.280.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	8.730	0,29
EUR	5.925.000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	6.204	0,21
EUR	4.450.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	4.203	0,14
EUR	9.100.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	8.999	0,30
EUR	10.300.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028	9.196	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.600.000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026	7.412	0,25
EUR	13.300.000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030	13.004	0,43
EUR	11.600.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	11.999	0,40
EUR	9.300.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	9.784	0,32
EUR	7.600.000	Veolia Environnement SA 2.000% 15/11/2027 [#]	7.133	0,24
EUR	12.900.000	Veolia Environnement SA 2.250% 20/01/2026 [#]	12.613	0,42
EUR	17.400.000	Veolia Environnement SA 2.500% 20/01/2029 [#]	16.207	0,54
EUR	9.100.000	Veolia Environnement SA 5.993% 22/11/2028 [#]	9.691	0,32
EUR	8.850.000	Viridien 7.750% 01/04/2027	8.640	0,29
Frankreich - insgesamt			676.391	22,45
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.000.000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	5.930	0,20
EUR	5.000.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	4.752	0,16
EUR	5.300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	4.782	0,16
EUR	8.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	8.797	0,29
EUR	5.600.000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	3.398	0,11
EUR	7.525.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	7.689	0,26
EUR	7.500.000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	7.116	0,24
EUR	4.160.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	4.005	0,13
EUR	3.700.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	3.676	0,12
EUR	7.315.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	6.962	0,23
EUR	4.150.000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	3.828	0,13
EUR	4.500.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	4.467	0,15
EUR	8.775.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8.687	0,29
EUR	10.500.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	10.266	0,34
EUR	7.300.000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	7.412	0,25
EUR	12.500.000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	12.395	0,41
EUR	7.700.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	7.842	0,26
EUR	10.606.196	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	8.514	0,28
EUR	7.650.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	7.978	0,26
Deutschland - insgesamt			128.496	4,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Griechenland (31. Oktober 2023: 3,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.075.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	5.977	0,20
EUR	6.225.000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	6.498	0,22
EUR	8.085.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	8.993	0,30
EUR	7.500.000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	7.998	0,27
EUR	7.615.000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	7.706	0,26
EUR	7.566.000	Alpha Services and Holdings SA 6.000% 13/09/2034	7.881	0,26
EUR	4.925.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	5.179	0,17
EUR	4.325.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	4.989	0,17
EUR	7.825.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	7.694	0,25
EUR	7.375.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	7.244	0,24
EUR	11.275.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	11.815	0,39
EUR	7.525.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	8.115	0,27
EUR	7.353.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	8.104	0,27
EUR	6.211.000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	6.082	0,20
EUR	11.975.000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	11.993	0,40
EUR	2.900.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2.882	0,10
EUR	7.625.000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	7.952	0,26
EUR	7.020.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	7.569	0,25
EUR	6.975.000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	7.852	0,26
EUR	6.875.000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	6.942	0,23
EUR	7.225.000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	7.517	0,25
EUR	8.000.000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	8.858	0,29
EUR	8.100.000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	8.865	0,29
EUR	5.175.000	Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	5.515	0,18
EUR	10.450.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/09/2035	10.489	0,35
EUR	7.825.000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	8.462	0,28
Griechenland - insgesamt			199.171	6,61
Irland (31. Oktober 2023: 1,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	15.000.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	14.788	0,49
EUR	9.625.000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	9.768	0,33
EUR	6.675.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	5.645	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 1,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.775.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	9.950	0,33
EUR	4.425.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	4.540	0,15
EUR	5.850.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	5.816	0,19
EUR	5.550.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	5.042	0,17
EUR	6.025.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	6.146	0,20
Irland - insgesamt			61.695	2,05
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.825.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	4.583	0,15
EUR	4.375.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	4.234	0,14
EUR	5.700.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	5.901	0,20
EUR	4.475.000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	4.665	0,16
EUR	4.175.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	4.518	0,15
EUR	7.778.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	8.039	0,27
EUR	3.925.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 3.875% 25/02/2032	3.906	0,13
EUR	4.200.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.505% 13/03/2034	4.377	0,15
EUR	4.625.000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	4.551	0,15
EUR	4.950.000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	4.913	0,16
EUR	6.137.000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	6.051	0,20
EUR	7.700.000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	7.899	0,26
EUR	4.350.000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	4.322	0,14
EUR	4.775.000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	4.778	0,16
EUR	5.950.000	BPER Banca SPA 3.625% 30/11/2030	5.932	0,20
EUR	9.025.000	BPER Banca SPA 3.875% 25/07/2032	9.014	0,30
EUR	7.575.000	BPER Banca SPA 5.750% 11/09/2029	8.126	0,27
EUR	7.675.000	BPER Banca SPA 6.125% 01/02/2028	8.127	0,27
EUR	6.125.000	BPER Banca SPA 8.625% 20/01/2033	6.968	0,23
EUR	6.175.000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	6.592	0,22
EUR	4.150.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	4.032	0,13
EUR	6.200.000	Flos B&b Italia SPA 10.000% 15/11/2028	6.680	0,22
EUR	4.067.000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	4.121	0,14
EUR	4.525.000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	4.606	0,15
EUR	4.425.000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	4.526	0,15
EUR	11.202.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	10.560	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.686.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	7.099	0,24
EUR	15.429.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	15.076	0,50
EUR	8.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	7.604	0,25
EUR	15.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	15.214	0,51
EUR	15.243.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	16.441	0,55
EUR	8.575.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	7.653	0,25
EUR	3.900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	3.852	0,13
EUR	5.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	5.550	0,18
EUR	2.750.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033	2.967	0,10
EUR	13.939.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	13.435	0,45
EUR	15.075.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	14.348	0,48
EUR	7.838.000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030	8.007	0,27
EUR	11.050.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	11.510	0,38
EUR	13.902.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	13.554	0,45
EUR	15.837.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	14.827	0,49
EUR	6.804.000	Optics Bidco SpA 1.625% 18/01/2029	6.274	0,21
EUR	8.064.000	Optics Bidco SpA 2.375% 12/10/2027	7.783	0,26
EUR	5.849.000	Optics Bidco SpA 2.875% 28/01/2026	5.801	0,19
EUR	4.930.000	Optics Bidco SpA 3.625% 25/05/2026	4.940	0,16
EUR	1.500.000	Optics Bidco SpA 5.250% 17/03/2055	1.488	0,05
EUR	9.459.000	Optics Bidco SpA 6.875% 15/02/2028	10.298	0,34
EUR	3.935.000	Optics Bidco SpA 7.750% 24/01/2033	4.862	0,16
EUR	10.167.000	Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028	11.480	0,38
EUR	3.700.000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	3.925	0,13
EUR	6.846.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	6.353	0,21
EUR	6.389.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	6.300	0,21
EUR	6.186.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	6.149	0,20
EUR	8.200.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	8.157	0,27
EUR	3.105.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	3.134	0,10
EUR	5.400.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	5.414	0,18
EUR	11.916.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	12.930	0,43
EUR	11.295.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	12.736	0,42
EUR	15.025.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027 [#]	14.270	0,47
EUR	12.802.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030 [#]	13.091	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	18.950.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	18.523	0,62
EUR	15.175.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	15.861	0,53
EUR	15.050.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	14.980	0,50
EUR	7.350.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	7.391	0,25
EUR	7.628.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	7.637	0,25
EUR	11.100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	11.275	0,37
EUR	2.857.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	2.840	0,09
EUR	2.280.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2.293	0,08
EUR	7.750.000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030	7.834	0,26
EUR	7.700.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	7.952	0,26
EUR	7.006.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	7.577	0,25
Italien - insgesamt			558.706	18,55
Japan (31. Oktober 2023: 2,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	15.054.000	Rakuten Group Inc 4.250% 22/04/2027 [#]	13.256	0,44
EUR	7.002.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	6.838	0,23
EUR	7.842.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	7.394	0,24
EUR	6.535.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	6.014	0,20
EUR	9.024.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	8.700	0,29
EUR	16.429.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	16.592	0,55
EUR	6.425.000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	6.545	0,22
EUR	6.838.000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	6.976	0,23
Japan - insgesamt			72.315	2,40
Jersey (31. Oktober 2023: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	9.425.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	9.449	0,31
EUR	9.000.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	9.017	0,30
EUR	6.400.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	6.237	0,21
Jersey - insgesamt			24.703	0,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 3,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	5.425.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	4.961	0,17
EUR	6.085.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	6.501	0,22
EUR	6.325.000	Eurofins Scientific SE 3.250% 13/11/2025 [#]	6.190	0,21
EUR	9.300.000	Eurofins Scientific SE 6.750% 14/04/2028 [#]	9.777	0,32
EUR	11.150.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	7.014	0,23
EUR	10.575.000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	10.460	0,35
EUR	5.650.000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	5.642	0,19
EUR	10.587.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	10.581	0,35
EUR	5.075.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	5.034	0,17
EUR	9.520.000	SES SA 2.875% 27/05/2026 [#]	8.866	0,29
EUR	7.833.000	SES SA 5.500% 12/09/2054	7.330	0,24
EUR	7.325.000	SES SA 6.000% 12/09/2054	6.690	0,22
EUR	4.390.000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028	4.584	0,15
EUR	13.198.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	16.273	0,54
EUR	7.500.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	7.393	0,25
EUR	35.733.100	Titanium 2I Bondco Sarl 6.250% 14/01/2031	12.746	0,42
Luxemburg - insgesamt			130.042	4,32
Niederlande (31. Oktober 2023: 8,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	11.600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% 26/01/2027 [#]	11.167	0,37
EUR	18.600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% 24/11/2025 [#]	18.421	0,61
EUR	7.526.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	7.028	0,23
EUR	5.056.000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031	5.190	0,17
EUR	4.865.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	4.584	0,15
EUR	5.125.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	4.620	0,15
EUR	7.775.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	7.747	0,26
EUR	9.850.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	9.284	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 8,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.875.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	5.404	0,18
EUR	7.600.000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/06/2029 [#]	7.823	0,26
EUR	7.575.000	Koninklijke KPN NV 6.000% 21/09/2027 [#]	8.068	0,27
EUR	7.700.000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	7.740	0,26
EUR	9.025.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	9.316	0,31
EUR	6.960.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	6.870	0,23
EUR	7.625.000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030	7.840	0,26
EUR	10.680.570	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	10.594	0,35
EUR	16.417	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	15	0,00
EUR	11.600.000	Telefonica Europe BV 2.376% 12/02/2029 [#]	10.614	0,35
EUR	5.700.000	Telefonica Europe BV 2.502% 05/02/2027 [#]	5.536	0,18
EUR	5.600.000	Telefonica Europe BV 2.875% 24/06/2027 [#]	5.444	0,18
EUR	8.500.000	Telefonica Europe BV 2.880% 24/02/2028 [#]	8.123	0,27
EUR	11.600.000	Telefonica Europe BV 3.875% 22/06/2026 [#]	11.585	0,39
EUR	12.900.000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/01/2032 [#]	13.635	0,45
EUR	11.800.000	Telefonica Europe BV 6.135% 03/02/2030 [#]	12.658	0,42
EUR	10.100.000	Telefonica Europe BV 6.750% 07/06/2031 [#]	11.261	0,37
EUR	8.500.000	Telefonica Europe BV 7.125% 23/08/2028 [#]	9.350	0,31
EUR	9.475.000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	9.401	0,31
EUR	11.425.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	10.441	0,35
EUR	10.050.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	9.210	0,31
EUR	13.625.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	12.168	0,41
EUR	9.000.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	8.932	0,30
EUR	7.585.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	7.018	0,23
Niederlande - insgesamt			277.087	9,20
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
Norwegen - insgesamt			-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)				
Panama (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.525.000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	8.012	0,27
Panama - insgesamt			8.012	0,27
Portugal (31. Oktober 2023: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.100.000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	4.059	0,13
EUR	12.000.000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	11.372	0,38
EUR	11.700.000	EDP SA 1.875% 02/08/2081	11.335	0,38
EUR	7.700.000	EDP SA 1.875% 14/03/2082	6.968	0,23
EUR	15.400.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	15.580	0,52
EUR	10.700.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	10.881	0,36
EUR	14.700.000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	15.486	0,51
EUR	7.700.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	9.040	0,30
Portugal - insgesamt			84.721	2,81
Spanien (31. Oktober 2023: 11,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	7.600.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	8.616	0,29
EUR	3.609.000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	3.596	0,12
EUR	4.275.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	4.191	0,14
EUR	7.600.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	7.307	0,24
EUR	8.500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	8.533	0,28
EUR	9.800.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	11.107	0,37
EUR	7.300.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	7.192	0,24
EUR	7.800.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	8.076	0,27
EUR	7.700.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	7.962	0,26
EUR	7.600.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	8.101	0,27
EUR	5.625.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	5.685	0,19
EUR	11.324.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	10.749	0,36
EUR	21.252.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	19.240	0,64
EUR	5.650.000	Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	5.652	0,19
EUR	4.200.000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	4.086	0,13
EUR	4.800.000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	4.939	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 11,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.300.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	4.615	0,15
EUR	7.800.000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	8.353	0,28
Spanien - insgesamt			138.000	4,58
Schweden (31. Oktober 2023: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	15.153.000	Castellum AB 3.125% 02/12/2026 [#]	14.559	0,48
EUR	4.775.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	4.238	0,14
EUR	4.175.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	4.105	0,14
EUR	4.383.000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	4.229	0,14
EUR	12.543.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	9.242	0,31
EUR	10.925.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	8.079	0,27
EUR	6.678.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	4.944	0,16
EUR	6.235.000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	4.615	0,15
EUR	8.260.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	8.010	0,27
EUR	7.275.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	7.374	0,24
EUR	7.675.000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	7.782	0,26
Schweden - insgesamt			77.177	2,56
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 5,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	9.826.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	9.952	0,33
EUR	11.400.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	11.794	0,39
EUR	9.050.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	7.827	0,26
EUR	5.500.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	5.741	0,19
EUR	7.675.000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	7.353	0,24
EUR	4.875.000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	5.261	0,17
EUR	7.787.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	7.845	0,26
EUR	8.150.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	8.179	0,27
EUR	4.125.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	4.346	0,14
EUR	7.285.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	7.102	0,24
EUR	11.366.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	10.838	0,36
EUR	12.003.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	11.384	0,38
EUR	5.525.000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	5.796	0,19
EUR	4.525.000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029	4.547	0,15
EUR	5.216.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	5.428	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 7,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 5,05 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	8.209.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	7.930	0,26
EUR	8.725.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	6.574	0,22	EUR	6.800.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	6.688	0,22
EUR	8.683.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	6.516	0,22	EUR	4.660.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	4.404	0,15
EUR	9.793.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	7.595	0,25	EUR	5.275.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	5.208	0,17
EUR	15.205.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	11.861	0,39	EUR	12.245.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	11.934	0,40
EUR	9.050.000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	8.731	0,29	EUR	6.850.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	6.789	0,23
EUR	3.675.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	3.659	0,12	EUR	10.150.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	10.635	0,35
EUR	7.450.000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	6.670	0,22	EUR	4.275.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	4.038	0,13
EUR	3.675.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	2.613	0,09	EUR	8.375.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	8.200	0,27
EUR	3.000.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	2.703	0,09	EUR	11.000.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	10.535	0,35
EUR	4.963.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	4.621	0,15	EUR	12.833.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	12.084	0,40
EUR	6.525.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	6.521	0,22	EUR	11.075.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	10.745	0,36
EUR	14.875.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	14.608	0,49	EUR	5.525.000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	6.010	0,20
EUR	15.125.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	14.038	0,47	EUR	7.050.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	7.036	0,23
EUR	7.825.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	7.920	0,26	EUR	7.180.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	6.066	0,20
EUR	11.201.000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	12.213	0,41	EUR	18.782.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	18.126	0,60
Vereinigtes Königreich - insgesamt					Vereinigte Staaten - insgesamt				
230.236					221.673				
7,64					7,36				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 7,22 %)					Anleihen - insgesamt				
Unternehmensanleihen					2.960.766				
EUR	6.600.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	5.994	0,20	98,29				
EUR	7.650.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	6.632	0,22					
EUR	9.820.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	9.752	0,32					
EUR	5.900.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	5.876	0,20					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	13.457.079	EUR	14.328.392	14.334.924	04.11.2024	6	0,00
CHF	199.761	EUR	213.966	212.792	04.11.2024	(1)	(0,00)
CHF	13.421.216	EUR	14.324.828	14.324.759	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^ø (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
CHF	4.855	EUR	5.182	5.182	03.12.2024	-	0,00
EUR	176.221	CHF	165.627	176.432	04.11.2024	-	0,00
EUR	132.655	CHF	124.504	132.626	04.11.2024	-	0,00
EUR	590.753	GBP	492.493	583.220	04.11.2024	8	0,00
EUR	691.277	GBP	584.467	691.290	03.12.2024	-	0,00
GBP	43.927.156	EUR	52.719.130	52.019.448	04.11.2024	(700)	(0,02)
GBP	288.507	EUR	341.231	341.237	03.12.2024	-	0,00
GBP	44.072.614	EUR	52.128.377	52.127.806	03.12.2024	(1)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						14	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(702)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(688)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(688)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.960.078	98,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,17 %)			
EUR	82.354 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	8.658	0,29
Geldmarktfonds insgesamt		8.658	0,29
Zahlungsmittel[†]		4.260	0,14
Sonstiges Nettovermögen		39.107	1,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.012.103	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.960.766	97,25
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	8.658	0,28
Sonstige Vermögenswerte	74.946	2,47
Umlaufvermögen insgesamt	3.044.384	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Acc).

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,74 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,74 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,74 %)				
Staatsanleihen				
GBP	16.921.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	25.254	3,59
GBP	23.391.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	32.294	4,60
GBP	19.909.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	32.114	4,57
GBP	14.725.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	19.026	2,71
GBP	18.079.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	24.451	3,48
GBP	18.206.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	20.505	2,92
GBP	16.264.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	18.736	2,67
GBP	20.581.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	25.822	3,67
GBP	17.637.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	20.115	2,86
GBP	15.392.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	15.879	2,26
GBP	14.382.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	13.271	1,89
GBP	9.358.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	9.111	1,30
GBP	14.012.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	13.976	1,99
GBP	10.582.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	9.726	1,38
GBP	16.208.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	15.259	2,17
GBP	6.533.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	5.204	0,74
GBP	16.092.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	18.577	2,64
GBP	16.162.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	18.794	2,67
GBP	15.645.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	22.503	3,20
GBP	18.278.200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	30.089	4,28
GBP	16.325.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	26.661	3,79
GBP	13.734.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	12.537	1,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,74 %)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	20.936.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033 [^]	21.842	3,11
GBP	18.923.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	31.471	4,48
GBP	15.076.200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	24.443	3,48
GBP	17.098.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	33.182	4,72
GBP	18.218.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	37.530	5,34
GBP	19.196.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	35.996	5,12
GBP	10.863.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	10.465	1,49
GBP	13.199.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	25.218	3,59
GBP	11.907.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	29.033	4,13
GBP	6.344.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	21.603	3,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			700.687	99,69
Anleihen - insgesamt			700.687	99,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			700.687	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
GBP	4.798	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	480	0,07
Geldmarktfonds insgesamt			480	0,07
Zahlungsmittel[†]			10	0,00
Sonstiges Nettovermögen			1.660	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			702.837	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	700.687	99,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	480	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3.822	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	704.989	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,20 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,20 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 15,25 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	436.520	Hotel Property Investments Ltd (Reit)	1.006	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	1.133.191	Abacus Group (Reit) [^]	898	0,14
AUD	1.188.107	Abacus Storage King (Reit)	977	0,15
AUD	860.136	Arena REIT	2.259	0,35
AUD	1.208.154	BWP Trust (Reit)	2.730	0,42
AUD	1.170.801	Centuria Industrial REIT [^]	2.339	0,36
AUD	1.045.330	Centuria Office REIT [^]	818	0,12
AUD	1.054.394	Charter Hall Group (Reit)	10.435	1,60
AUD	1.470.659	Charter Hall Long Wale REIT [^]	3.757	0,57
AUD	1.094.455	Charter Hall Retail REIT	2.430	0,37
AUD	757.021	Charter Hall Social Infrastructure REIT [^]	1.294	0,20
AUD	2.845.767	Cromwell Property Group (Reit)	774	0,12
AUD	2.406.525	Dexus (Reit) [^]	11.302	1,73
AUD	476.929	Dexus Industria REIT	843	0,13
AUD	4.291.485	GPT Group (Reit) [^]	13.324	2,04
AUD	609.041	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	1.053	0,16
AUD	1.019.775	HealthCo REIT [^]	768	0,12
AUD	3.881.279	HomeCo Daily Needs REIT [^]	3.089	0,47
AUD	822.509	Ingenia Communities Group (Reit) [^]	2.597	0,40
AUD	8.811.904	Mirvac Group (Reit) [^]	12.352	1,89
AUD	3.028.203	National Storage REIT	4.979	0,76
AUD	2.588.979	Region RE Ltd (Reit)	3.731	0,57
AUD	11.614.993	Scentre Group (Reit)	26.703	4,09
AUD	5.337.618	Stockland (Reit)	18.110	2,77
AUD	8.435.039	Vicinity Ltd (Reit)	12.044	1,84
AUD	1.499.622	Waypoint REIT Ltd [^]	2.446	0,37
Australien - insgesamt			143.058	21,89
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,20 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	2.450.100	Hongkong Land Holdings Ltd	10.560	1,62
Bermuda - insgesamt			10.560	1,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 5,20 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.464.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	10.382	1,59
Cayman-Inseln - insgesamt			10.382	1,59
Hongkong (31. Oktober 2023: 12,82 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.345.000	Hysan Development Co Ltd	2.187	0,34
HKD	3.141.743	New World Development Co Ltd [^]	3.160	0,48
HKD	7.848.656	Sino Land Co Ltd	7.854	1,20
HKD	3.176.295	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	34.380	5,26
HKD	2.349.000	Swire Properties Ltd	4.786	0,73
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	4.202.000	Champion REIT	984	0,15
HKD	3.214.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.678	0,26
HKD	5.712.840	Link REIT [^]	26.638	4,08
HKD	2.695.000	Prosperity REIT	451	0,07
HKD	2.234.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	537	0,08
Hongkong - insgesamt			82.655	12,65
Japan (31. Oktober 2023: 46,09 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	205.100	Aeon Mall Co Ltd [^]	2.726	0,42
JPY	59.400	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	1.644	0,25
JPY	924.000	Hulic Co Ltd [^]	8.620	1,32
JPY	5.990.500	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	52.148	7,98
JPY	240.500	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	6.009	0,92
JPY	436.000	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	7.217	1,11
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	1.516	Activia Properties Inc (Reit) [^]	3.235	0,49
JPY	2.989	Advance Residence Investment Corp (Reit) [^]	6.004	0,92
JPY	3.930	AEON REIT Investment Corp [^]	3.287	0,50
JPY	1.539	Comforia Residential REIT Inc [^]	3.020	0,46
JPY	1.353	CRE Logistics REIT Inc [^]	1.238	0,19
JPY	4.993	Daiwa House REIT Investment Corp [^]	7.608	1,16
JPY	1.187	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	2.346	0,36
JPY	4.336	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit) [^]	2.607	0,40
JPY	1.153	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	3.058	0,47
JPY	1.609	Fukuoka REIT Corp [^]	1.502	0,23
JPY	2.284	Global One Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	1.471	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 46,09 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	10.339	GLP J-Reit [^]	9.102	1,39
JPY	1.485	Hankyu Hanshin REIT Inc	1.176	0,18
JPY	765	Health Care & Medical Investment Corp (Reit) [^]	549	0,08
JPY	2.298	Heiwa Real Estate REIT Inc	1.838	0,28
JPY	1.290	Hoshino Resorts REIT Inc	1.961	0,30
JPY	2.828	Hulic Reit Inc [^]	2.451	0,37
JPY	2.229	Ichigo Office REIT Investment Corp [^]	1.144	0,17
JPY	5.176	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	3.914	0,60
JPY	17.046	Invincible Investment Corp (Reit)	6.972	1,07
JPY	2.715	Japan Excellent Inc (Reit) [^]	2.101	0,32
JPY	11.426	Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	5.288	0,81
JPY	1.971	Japan Logistics Fund Inc (Reit) [^]	3.531	0,54
JPY	15.183	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit) [^]	9.310	1,42
JPY	2.053	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit) [^]	4.515	0,69
JPY	2.979	Japan Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	10.835	1,66
JPY	8.935	KDX Realty Investment Corp (Reit) [^]	8.511	1,30
JPY	4.173	LaSalle Logiport REIT	3.972	0,61
JPY	4.166	Mirai Corp (Reit) [^]	1.093	0,17
JPY	1.080	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	2.524	0,39
JPY	6.724	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	4.480	0,69
JPY	3.516	Mori Hills REIT Investment Corp	2.927	0,45
JPY	5.612	Mori Trust Reit Inc [^]	2.266	0,35
JPY	1.030	Nippon Accommodations Fund Inc (Reit) [^]	4.125	0,63
JPY	17.065	Nippon Building Fund Inc (Reit)	14.620	2,24
JPY	5.490	Nippon Prologis REIT Inc	8.830	1,35
JPY	963	NIPPON REIT Investment Corp [^]	1.995	0,31
JPY	10.022	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) [^]	9.474	1,45
JPY	3.174	NTT UD REIT Investment Corp [^]	2.275	0,35
JPY	548	One REIT Inc	842	0,13
JPY	5.889	Orix JREIT Inc	6.081	0,93
JPY	1.001	Samty Residential Investment Corp (Reit) [^]	618	0,09
JPY	1.024	Sankei Real Estate Inc (Reit) [^]	532	0,08
JPY	9.297	Sekisui House Reit Inc [^]	4.425	0,68
JPY	1.565	SOSiLA Logistics REIT Inc	1.130	0,17
JPY	4.930	Star Asia Investment Corp (Reit) [^]	1.647	0,25
JPY	565	Starts Proceed Investment Corp (Reit) [^]	647	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 46,09 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	1.707	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	951	0,15
JPY	2.067	Tokyu REIT Inc	2.099	0,32
JPY	6.598	United Urban Investment Corp (Reit)	5.921	0,91
Japan - insgesamt			270.412	41,39
Neuseeland (31. Oktober 2023: 1,49 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	1.874.217	Argosy Property Ltd	1.210	0,18
NZD	1.248.457	Stride Property Group	1.033	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	2.331.149	Goodman Property Trust (Reit) [^]	2.934	0,45
NZD	3.554.590	Kiwi Property Group Ltd [^]	1.989	0,31
NZD	2.968.381	Precinct Properties Group	2.226	0,34
Neuseeland - insgesamt			9.392	1,44
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	273.376	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	988	0,15
KRW	255.526	JR Global Reit	577	0,09
KRW	273.038	LOTTE Reit Co Ltd	667	0,10
KRW	206.371	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	866	0,13
KRW	407.989	SK REITs Co Ltd	1.370	0,21
Republik Südkorea - insgesamt			4.468	0,68
Singapur (31. Oktober 2023: 16,70 %)				
Private Equity				
SGD	5.116.700	CapitaLand Investment Ltd [^]	10.869	1,66
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	1.017.600	City Developments Ltd	4.000	0,61
SGD	1.107.200	UOL Group Ltd [^]	4.494	0,69
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	1.414.628	AIMS APAC REIT	1.358	0,21
SGD	7.980.113	CapitaLand Ascendas REIT [^]	16.227	2,48
SGD	5.524.433	CapitaLand Ascott Trust [^]	3.779	0,58
SGD	11.896.174	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) [^]	18.165	2,78
SGD	1.970.931	CDL Hospitality Trusts [^]	1.341	0,21
EUR	712.700	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	1.254	0,19
USD	1.992.700	Digital Core REIT Management Pte Ltd	1.245	0,19
SGD	13.315.918	ESR-LOGOS REIT [^]	2.818	0,43
SGD	2.261.000	Far East Hospitality Trust	1.060	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2023: 16,70 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	2.466.141	Frasers Centrepoint Trust (Reit) [^]	4.176	0,64
SGD	6.417.600	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	5.191	0,79
SGD	2.872.080	Keppel DC REIT [^]	4.972	0,76
SGD	5.253.800	Keppel REIT [^]	3.574	0,55
SGD	3.821.439	Lendlease Global Commercial REIT [^]	1.661	0,25
SGD	4.423.510	Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	8.025	1,23
SGD	7.462.366	Mapletree Logistics Trust (Reit) [^]	7.502	1,15
SGD	5.126.317	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) [^]	5.076	0,78
SGD	4.816.500	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	1.056	0,16
SGD	2.430.785	PARAGON REIT [^]	1.608	0,25
SGD	861.600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2.462	0,38
SGD	3.217.500	Starhill Global REIT	1.240	0,19
SGD	4.788.500	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4.308	0,66
Singapur - insgesamt			117.461	17,98
Aktien - insgesamt			648.388	99,24
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
KRW	49.836	LOTTE Reit Co Ltd*	-	0,00
Singapur (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
SGD	540.440	ESR-LOGOS REIT*	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
AUD	26 Kospi 200 Index Futures December 2024	3.479	(20)	(0,00)
JPY	6 Topix Index Futures December 2024	1.061	36	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			36	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(20)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			16	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	648.404	99,24
Zahlungsmittel[†]	1.958	0,30
Sonstiges Nettovermögen	2.995	0,46

**Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres** **653.357** **100,00**

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.671.085 USD werden bei BNY gehalten. 287.327 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	648.388	99,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5.347	0,81
Umlaufvermögen insgesamt	653.771	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 0,00 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
USD	410.409	Banco Bradesco SA ADR	1.014	0,81
USD	29.703	Banco Santander Brasil SA ADR	140	0,11
USD	383.908	Itau Unibanco Holding SA ADR	2.323	1,87
Getränke				
USD	345.611	Ambev SA ADR [^]	754	0,61
Eisen und Stahl				
USD	307.785	Vale SA ADR	3.293	2,65
Öl und Gas				
USD	147.150	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.979	1,59
USD	217.130	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.686	2,16
Brasilien - insgesamt			12.189	9,80
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Autohersteller				
HKD	430.000	Geely Automobile Holdings Ltd	755	0,61
HKD	85.400	Li Auto Inc 'A'	1.180	0,95
Biotechnologie				
HKD	62.200	BeiGene Ltd	975	0,79
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	120.400	New Oriental Education & Technology Group Inc	749	0,60
Internet				
HKD	1.349.212	Alibaba Group Holding Ltd	16.409	13,19
HKD	176.768	Baidu Inc 'A'	2.028	1,63
HKD	211.869	JD.com Inc 'A'	4.238	3,41
HKD	223.200	Kuaishou Technology	1.318	1,06
HKD	447.680	Meituan 'B'	10.509	8,45
USD	56.103	PDD Holdings Inc ADR	6.765	5,44
HKD	332.800	Tencent Holdings Ltd	17.320	13,93
USD	58.076	Tencent Music Entertainment Group ADR	646	0,52
HKD	44.250	Trip.com Group Ltd	2.852	2,29
Logis				
HKD	154.160	H World Group Ltd	571	0,46
Bergbau				
HKD	178.000	China Hongqiao Group Ltd	287	0,23
Pharmazeutika				
HKD	76.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	177	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	218.388	China Resources Land Ltd	726	0,58
USD	48.042	KE Holdings Inc ADR	1.054	0,85
Einzelhandel				
HKD	99.800	ANTA Sports Products Ltd	1.065	0,86
HKD	122.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	246	0,20
HKD	82.050	JD Health International Inc [^]	293	0,23
Software				
HKD	143.055	NetEase Inc	2.278	1,83
Telekommunikation				
HKD	1.161.800	Xiaomi Corp 'B'	3.990	3,21
Cayman-Inseln - insgesamt			76.431	61,46
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Getränke				
HKD	125.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	464	0,37
Elektrizität				
HKD	152.000	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	365	0,29
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	504.000	CITIC Ltd	592	0,48
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	304.000	China Overseas Land & Investment Ltd [^]	581	0,47
Hongkong - insgesamt			2.002	1,61
Indien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
USD	153.421	ICICI Bank Ltd ADR [^]	4.666	3,75
Indien - insgesamt			4.666	3,75
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Autohersteller				
HKD	87.000	BYD Co Ltd 'H'	3.149	2,53
Banken				
HKD	2.436.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.197	0,96
HKD	6.641.855	Bank of China Ltd 'H'	3.152	2,53
HKD	577.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	437	0,35
HKD	7.413.120	China Construction Bank Corp 'H'	5.750	4,62
HKD	301.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.474	1,19
HKD	6.254.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.749	3,02
Getränke				
HKD	138.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	514	0,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
HKD	268.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.160	0,93
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	3.700.000	China Tower Corp Ltd 'H'	500	0,40
Versicherungen				
HKD	536.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	815	0,66
HKD	497.512	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.081	2,48
Öl und Gas				
HKD	1.932.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.089	0,87
HKD	1.650.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.239	1,00
Volksrepublik China - insgesamt			27.306	21,96
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.212.652	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
Bergbau				
RUB	594.600	GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	-	0,00
RUB	3.253	Polyus PJSC [*]	-	0,00
Öl und Gas				
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	45.345	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	126.150	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	137.933	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Einzelhandel				
HKD	30.200	Yum China Holdings Inc [^]	1.359	1,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.359	1,09
Aktien - insgesamt			123.953	99,67

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	0	4
			0,01	
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				123.957	99,68
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
USD	87.504	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	88	0,07	
Zahlungsmittel[†]			348	0,28	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(31)	(0,03)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				124.362	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 340.613 USD werden bei BNY gehalten. 6.762 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[^] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.
^{*} Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	123.953	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	88	0,07
Sonstige Vermögenswerte	582	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	124.627	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Belgien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Getränke			
EUR	1.066.396	Anheuser-Busch InBev SA	58.630 1,55
Belgien - insgesamt			
58.630 1,55			
Finnland (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Banken			
EUR	3.892.726	Nordea Bank Abp	41.905 1,11
Telekommunikation			
EUR	5.900.425	Nokia Oyj	25.519 0,67
Finnland - insgesamt			
67.424 1,78			
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	420.415	Safran SA	87.362 2,30
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	39.054	Hermes International SCA	80.998 2,14
EUR	78.712	Kering SA	18.013 0,47
EUR	284.091	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	173.239 4,57
Banken			
EUR	1.185.977	BNP Paribas SA	74.420 1,96
Getränke			
EUR	219.928	Pernod Ricard SA [^]	25.127 0,66
Baustoffe			
EUR	560.247	Cie de Saint-Gobain SA	46.489 1,23
Chemikalien			
EUR	642.828	Air Liquide SA [^]	105.848 2,79
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	268.544	L'Oreal SA	92.446 2,44
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	640.410	Schneider Electric SE	151.905 4,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	655.288	Vinci SA [^]	67.298 1,78
Lebensmittel			
EUR	717.601	Danone SA [^]	47.147 1,24
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	344.305	EssilorLuxottica SA	74.163 1,96
Versicherungen			
EUR	2.051.125	AXA SA [^]	70.805 1,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Öl und Gas			
EUR	2.662.448	TotalEnergies SE	152.825 4,03
Pharmazeutika			
EUR	1.278.742	Sanofi SA	124.179 3,28
Frankreich - insgesamt			
1.392.264 36,73			
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	184.639	adidas AG	40.510 1,07
Autohersteller			
EUR	332.736	Bayerische Motoren Werke AG	24.063 0,64
EUR	784.052	Mercedes-Benz Group AG	43.672 1,15
EUR	230.057	Volkswagen AG (Pref)	20.461 0,54
Chemikalien			
EUR	991.512	BASF SE	44.266 1,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	211.032	Deutsche Boerse AG [^]	45.098 1,19
Versicherungen			
EUR	435.430	Allianz SE	126.014 3,33
EUR	148.686	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69.912 1,84
Sonstige Fertigung			
EUR	835.915	Siemens AG	149.127 3,93
Pharmazeutika			
EUR	1.089.262	Bayer AG	27.008 0,71
Halbleiter			
EUR	1.450.573	Infineon Technologies AG	42.103 1,11
Software			
EUR	1.134.397	SAP SE [^]	243.668 6,43
Telekommunikation			
EUR	3.980.905	Deutsche Telekom AG [^]	110.749 2,92
Transport			
EUR	1.107.276	Deutsche Post AG	40.892 1,08
Deutschland - insgesamt			
1.027.543 27,11			
Irland (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Irland - insgesamt			
- 0,00			
Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Banken			
EUR	17.932.977	Intesa Sanpaolo SpA	70.602 1,86
EUR	1.819.645	UniCredit SpA	74.023 1,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar Tsd. EUR	werts
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	8.635.223	Enel SpA	60.188	1,59
Öl und Gas				
EUR	2.546.599	Eni SpA	35.683	0,94
Italien - insgesamt			240.496	6,35
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	654.091	Airbus SE	91.677	2,42
Autohersteller				
EUR	129.252	Ferrari NV	56.845	1,50
EUR	2.384.595	Stellantis NV	30.036	0,79
Banken				
EUR	3.672.003	ING Groep NV	57.555	1,52
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	32.451	Adyen NV	45.639	1,20
EUR	276.017	Wolters Kluwer NV	42.700	1,13
Lebensmittel				
EUR	1.041.378	Koninklijke Ahold Delhaize NV	31.564	0,83
Internet				
EUR	1.614.939	Prosus NV [^]	62.571	1,65
Halbleiter				
EUR	444.174	ASML Holding NV	275.921	7,28
Niederlande - insgesamt			694.508	18,32
Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
EUR	6.406.404	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58.619	1,55
EUR	17.223.263	Banco Santander SA	77.367	2,04
Elektrizität				
EUR	6.458.248	Iberdrola SA	88.123	2,33
Einzelhandel				
EUR	1.235.418	Industria de Diseno Textil SA	64.612	1,70
Spanien - insgesamt			288.721	7,62
Aktien - insgesamt			3.769.586	99,46

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
EUR	390	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2024	18.853 (283)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(283)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(283)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	3.769.303	99,45
Zahlungsmittel[†]	8.722	0,23
Sonstiges Nettovermögen	12.274	0,32
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.790.299	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.349.156 EUR werden bei BNY gehalten. 1.373.080 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.769.586	99,44
Sonstige Vermögenswerte	21.326	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	3.790.912	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,45 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %)				
Österreich (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
Banken				
EUR	274.294	Erste Group Bank AG	14.192	0,17
Elektrizität				
EUR	59.544	Verbund AG [^]	4.478	0,05
Eisen und Stahl				
EUR	98.578	voestalpine AG [^]	1.878	0,02
Öl und Gas				
EUR	118.769	OMV AG	4.525	0,06
Österreich - insgesamt			25.073	0,30
Belgien (31. Oktober 2023: 1,23 %)				
Banken				
EUR	189.793	KBC Group NV	12.655	0,15
Getränke				
EUR	735.028	Anheuser-Busch InBev SA	40.412	0,49
Chemikalien				
EUR	57.466	Syensqo SA [^]	4.082	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	18.870	D'ieteren Group [^]	3.746	0,05
Elektrizität				
EUR	24.460	Elia Group SA [^]	2.137	0,03
Lebensmittel				
EUR	306	Lotus Bakeries NV [^]	3.678	0,04
Versicherungen				
EUR	134.801	Ageas SA	6.454	0,08
Investmentgesellschaften				
EUR	77.251	Groupe Bruxelles Lambert NV	5.114	0,06
EUR	11.545	Sofina SA	2.593	0,03
Pharmazeutika				
EUR	104.094	UCB SA	18.404	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	133.879	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	2.921	0,04
Belgien - insgesamt			102.196	1,24
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Versicherungen				
EUR	1.114.833	Aegon Ltd [^]	6.473	0,08
Bermuda - insgesamt			6.473	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 5,22 %)				
Banken				
DKK	569.301	Danske Bank A/S	15.434	0,19
Getränke				
DKK	81.546	Carlsberg AS 'B'	8.255	0,10
Biotechnologie				
DKK	51.940	Genmab A/S	10.686	0,13
Baustoffe				
DKK	8.615	ROCKWOOL A/S 'B'	3.412	0,04
Chemikalien				
DKK	304.247	Novonosis (Novozymes) B	17.529	0,21
Elektrizität				
DKK	148.297	Orsted AS	7.967	0,10
Alternative Energien				
DKK	831.353	Vestas Wind Systems A/S	14.390	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	101.436	Coloplast A/S 'B' [^]	11.631	0,14
DKK	72.412	Demant A/S	2.443	0,03
Versicherungen				
DKK	297.046	Tryg A/S	6.432	0,08
Pharmazeutika				
DKK	2.660.906	Novo Nordisk A/S 'B'	272.250	3,29
DKK	52.853	Zealand Pharma A/S	5.602	0,07
Einzelhandel				
DKK	67.328	Pandora A/S	9.334	0,11
Transport				
DKK	2.476	AP Moller - Maersk A/S 'A'	3.463	0,04
DKK	3.844	AP Moller - Maersk A/S 'B'	5.566	0,07
DKK	168.824	DSV A/S [^]	33.738	0,41
Dänemark - insgesamt			428.132	5,18
Finnland (31. Oktober 2023: 1,66 %)				
Banken				
EUR	2.616.711	Nordea Bank Abp	28.169	0,34
Elektrizität				
EUR	357.745	Fortum Oyj	4.840	0,06
Lebensmittel				
EUR	241.760	Kesko Oyj 'B'	4.754	0,06
Forst- und Papierprodukte				
EUR	449.175	UPM-Kymmene Oyj [^]	12.096	0,15
Versicherungen				
EUR	415.174	Sampo Oyj 'A'	16.897	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2023: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	275.849	Kone Oyj 'B'	13.864	0,17
EUR	428.611	Wartsila OYJ Abp	7.505	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	516.388	Metso Oyj [^]	4.496	0,05
Öl und Gas				
EUR	341.187	Neste Oyj	5.009	0,06
Verpackungen und Behälter				
EUR	468.162	Stora Enso Oyj 'R'	4.785	0,06
Pharmazeutika				
EUR	88.091	Orion Oyj 'B'	3.933	0,05
Telekommunikation				
EUR	112.855	Elisa Oyj	4.939	0,06
EUR	4.437.013	Nokia Oyj	19.190	0,23
Finnland - insgesamt			130.477	1,58
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,03 %)				
Werbung				
EUR	185.780	Publicis Groupe SA	18.155	0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	16.384	Dassault Aviation SA	3.036	0,04
EUR	282.876	Safran SA	58.782	0,71
EUR	80.463	Thales SA [^]	11.920	0,14
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	26.274	Hermes International SCA	54.492	0,66
EUR	61.602	Kering SA	14.098	0,17
EUR	227.571	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	138.773	1,68
Autohersteller				
EUR	155.804	Renault SA	6.528	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	568.714	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	17.659	0,21
Banken				
EUR	845.437	BNP Paribas SA	53.051	0,64
EUR	855.050	Credit Agricole SA	12.043	0,15
EUR	601.810	Societe Generale SA	15.879	0,19
Getränke				
EUR	168.577	Pernod Ricard SA [^]	19.260	0,23
Baustoffe				
EUR	376.650	Cie de Saint-Gobain SA	31.254	0,38
Chemikalien				
EUR	476.236	Air Liquide SA	78.417	0,95
EUR	50.691	Arkema SA [^]	4.073	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,03 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	259.782	Bureau Veritas SA [^]	7.544	0,09
EUR	200.247	Edenred SE [^]	5.917	0,07
Computer				
EUR	128.161	Capgemini SE	20.403	0,25
EUR	45.761	Teleperformance SE [^]	4.435	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	198.785	L'Oreal SA	68.432	0,83
Vertrieb und Großhandel				
EUR	181.515	Rexel SA [^]	4.571	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	53.654	Amundi SA [^]	3.568	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	214.034	Legrand SA	22.174	0,27
EUR	451.759	Schneider Electric SE	107.157	1,29
Elektrizität				
EUR	1.529.778	Engie SA	23.582	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	27.747	Aeroports de Paris SA [^]	3.019	0,04
EUR	163.462	Bouygues SA [^]	4.811	0,06
EUR	56.879	Eiffage SA	4.861	0,06
EUR	412.372	Vinci SA [^]	42.350	0,51
Unterhaltung				
EUR	75.247	La Francaise des Jeux SAEM	2.947	0,04
Lebensmittel				
EUR	484.676	Carrefour SA [^]	7.045	0,08
EUR	527.464	Danone SA	34.654	0,42
Lebensmittelindustrie				
EUR	71.872	Sodexo SA [^]	5.735	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	245.607	EssilorLuxottica SA	52.904	0,64
EUR	25.977	Sartorius Stedim Biotech	4.761	0,06
Gesundheitsdienste				
EUR	35.377	BioMerieux	3.626	0,04
Innenausstattung				
EUR	21.010	SEB SA	2.025	0,02
Versicherungen				
EUR	1.505.251	AXA SA [^]	51.961	0,63
Logis				
EUR	160.173	Accor SA [^]	6.673	0,08
Medien				
EUR	589.046	Bolloré SE	3.378	0,04
EUR	593.549	Vivendi SE [^]	5.813	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,03 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	274.159	Alstom SA [^]	5.500	0,07
Öl und Gas				
EUR	1.782.993	TotalEnergies SE	102.344	1,24
Pharmazeutika				
EUR	33.207	Ipsen SA	3.716	0,05
EUR	938.178	Sanofi SA	91.106	1,10
Private Equity				
EUR	37.580	Eurazeo SE	2.629	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	40.790	Covivio SA (Reit)	2.133	0,03
EUR	38.581	Gecina SA (Reit)	3.783	0,05
EUR	182.105	Klepierre SA (Reit) [^]	5.347	0,06
EUR	92.776	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	6.947	0,08
Software				
EUR	541.048	Dassault Systemes SE	17.021	0,21
Telekommunikation				
EUR	1.537.174	Orange SA	15.518	0,19
Transport				
EUR	283.340	Getlink SE	4.416	0,05
Wasser				
EUR	565.384	Veolia Environnement SA	16.492	0,20
Frankreich - insgesamt			1.318.718	15,95
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	43.855	MTU Aero Engines AG	13.187	0,16
EUR	36.633	Rheinmetall AG	17.335	0,21
Fluggesellschaften				
EUR	448.273	Deutsche Lufthansa AG [^]	2.852	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	135.177	adidas AG	29.658	0,36
EUR	89.158	Puma SE	3.725	0,04
Autohersteller				
EUR	262.174	Bayerische Motoren Werke AG [^]	18.960	0,23
EUR	48.267	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3.260	0,04
EUR	408.259	Daimler Truck Holding AG [^]	15.518	0,19
EUR	92.210	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5.961	0,07
EUR	618.918	Mercedes-Benz Group AG	34.474	0,42
EUR	129.775	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	4.948	0,06
EUR	168.486	Volkswagen AG (Pref)	14.985	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	89.963	Continental AG	5.151	0,06
Banken				
EUR	850.151	Commerzbank AG	13.883	0,17
EUR	1.577.049	Deutsche Bank AG [^]	24.640	0,30
Baustoffe				
EUR	112.344	Heidelberg Materials AG	11.369	0,14
Chemikalien				
EUR	734.472	BASF SE	32.791	0,40
EUR	106.817	Brenntag SE	6.392	0,08
EUR	160.901	Covestro AG [^]	9.364	0,11
EUR	227.932	Evonik Industries AG	4.611	0,06
EUR	106.511	Symrise AG	11.780	0,14
Computer				
EUR	60.997	Bechtle AG [^]	1.913	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	83.755	Beiersdorf AG	10.386	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	157.540	Deutsche Boerse AG	33.666	0,41
Elektrizität				
EUR	1.834.074	E.ON SE	22.770	0,27
EUR	522.343	RWE AG	15.550	0,19
Elektronik				
EUR	21.373	Sartorius AG (Pref) [^]	5.080	0,06
Unterhaltung				
EUR	51.097	CTS Eventim AG & Co KGaA	4.928	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	34.123	Carl Zeiss Meditec AG [^]	1.966	0,02
EUR	230.583	Siemens Healthineers AG	11.061	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	159.858	Fresenius Medical Care AG	5.740	0,07
EUR	351.299	Fresenius SE & Co KGaA	11.776	0,14
Innenausstattung				
EUR	4.537	Rational AG	4.083	0,05
Haushaltsartikel				
EUR	81.253	Henkel AG & Co KGaA	5.826	0,07
EUR	141.415	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	11.254	0,14
Versicherungen				
EUR	322.916	Allianz SE	93.452	1,13
EUR	49.011	Hannover Rueck SE	11.836	0,14
EUR	111.722	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	52.532	0,64
EUR	50.151	Talanx AG	3.558	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	158.552	Delivery Hero SE [^]	6.169	0,07
EUR	61.096	Scout24 SE	4.836	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	129.615	GEA Group AG	5.869	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	528.603	Siemens Energy AG [^]	19.838	0,24
Sonstige Fertigung				
EUR	61.391	Knorr-Bremse AG	4.641	0,05
EUR	629.336	Siemens AG	112.274	1,36
Pharmazeutika				
EUR	822.673	Bayer AG	20.398	0,25
EUR	106.930	Merck KGaA	16.254	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	63.767	LEG Immobilien SE	5.536	0,07
EUR	601.694	Vonovia SE	18.147	0,22
Einzelhandel				
EUR	184.526	Zalando SE	5.097	0,06
Halbleiter				
EUR	1.077.047	Infineon Technologies AG	31.261	0,38
Software				
EUR	50.256	Nemetschek SE	4.998	0,06
EUR	862.755	SAP SE	185.320	2,24
Telekommunikation				
EUR	2.884.237	Deutsche Telekom AG	80.240	0,97
Transport				
EUR	843.012	Deutsche Post AG [^]	31.132	0,38
Deutschland - insgesamt			1.144.231	13,84
Irland (31. Oktober 2023: 1,27 %)				
Banken				
EUR	1.521.024	AIB Group Plc	7.444	0,09
EUR	828.262	Bank of Ireland Group Plc	7.009	0,08
Baustoffe				
EUR	127.609	Kingspan Group Plc	10.292	0,12
Lebensmittel				
EUR	124.332	Kerry Group Plc 'A'	11.376	0,14
Öl und Gas				
GBP	79.370	DCC Plc	4.609	0,06
Irland - insgesamt			40.730	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unterhaltung				
GBP	507.750	Entain Plc	4.480	0,05
Insel Man - insgesamt			4.480	0,05
Italien (31. Oktober 2023: 2,96 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	334.644	Leonardo SpA [^]	7.352	0,09
Banken				
EUR	1.074.068	Banco BPM SpA	6.655	0,08
EUR	494.293	FinecoBank Banca Fineco SpA	7.259	0,09
EUR	11.963.880	Intesa Sanpaolo SpA	47.102	0,57
EUR	436.125	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.616	0,08
EUR	1.239.161	UniCredit SpA	50.409	0,61
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	452.499	Nexi SpA [^]	2.625	0,03
Elektrizität				
EUR	6.699.434	Enel SpA	46.695	0,56
EUR	1.193.740	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	9.507	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	315.464	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	3.265	0,04
Gasgesellschaften				
EUR	1.633.237	Snam SpA [^]	7.216	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.747	DiaSorin SpA [^]	1.875	0,02
Versicherungen				
EUR	832.968	Generali	21.282	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	223.459	Prysmian SpA	14.485	0,18
Öl und Gas				
EUR	1.900.331	Eni SpA	26.627	0,32
Pharmazeutika				
EUR	112.954	Amplifon SpA [^]	2.903	0,03
EUR	88.955	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.634	0,06
Einzelhandel				
EUR	179.977	Moncler SpA	9.168	0,11
Telekommunikation				
EUR	7.825.205	Telecom Italia SpA [^]	1.821	0,02
Transport				
EUR	404.973	Poste Italiane SpA	5.240	0,06
Italien - insgesamt			282.736	3,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Werbung				
GBP	889.573	WPP Plc [^]	8.573	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	751.357	Experian Plc	33.607	0,41
Bergbau				
GBP	8.561.936	Glencore Plc	41.195	0,50
Jersey - insgesamt			83.375	1,01
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	115.814	Eurofins Scientific SE [^]	5.232	0,06
Eisen und Stahl				
EUR	407.979	ArcelorMittal SA [^]	9.253	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	377.503	Tenaris SA [^]	5.717	0,07
Transport				
EUR	163.905	InPost SA	2.939	0,04
Luxemburg - insgesamt			23.141	0,28
Niederlande (31. Oktober 2023: 9,08 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	491.136	Airbus SE	68.838	0,83
Autohersteller				
EUR	104.006	Ferrari NV	45.742	0,55
EUR	1.749.273	Stellantis NV	22.034	0,27
Banken				
EUR	381.300	ABN AMRO Bank NV	5.792	0,07
EUR	2.713.267	ING Groep NV	42.528	0,52
Getränke				
EUR	493.263	Davide Campari-Milano NV [^]	3.047	0,04
EUR	113.250	Heineken Holding NV [^]	7.220	0,09
EUR	236.786	Heineken NV	17.877	0,22
EUR	100.044	JDE Peet's NV [^]	2.071	0,02
Biotechnologie				
EUR	49.205	Argenx SE [^]	26.649	0,32
Chemikalien				
EUR	145.590	Akzo Nobel NV [^]	8.514	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	18.257	Adyen NV	25.677	0,31
EUR	93.388	Randstad NV [^]	3.955	0,05
EUR	207.727	Wolters Kluwer NV	32.135	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 9,08 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
EUR	46.701	IMCD NV [^]	6.821	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	167.552	AerCap Holdings NV	14.438	0,17
EUR	63.772	Euronext NV	6.466	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	429.561	Ferrovial SE	15.842	0,19
Unterhaltung				
EUR	672.618	Universal Music Group NV [^]	15.524	0,19
Lebensmittel				
EUR	772.037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	23.401	0,28
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	653.006	Koninklijke Philips NV	15.750	0,19
EUR	176.515	QIAGEN NV [^]	6.893	0,08
Versicherungen				
EUR	127.557	ASR Nederland NV	5.558	0,07
EUR	216.252	NN Group NV	9.772	0,12
Internet				
EUR	1.179.863	Prosus NV	45.714	0,55
Investmentgesellschaften				
EUR	81.390	EXOR NV	7.911	0,10
Halbleiter				
EUR	37.110	ASM International NV	19.008	0,23
EUR	330.117	ASML Holding NV	205.069	2,48
EUR	66.231	BE Semiconductor Industries NV	6.486	0,08
EUR	567.029	STMicroelectronics NV	14.190	0,17
Telekommunikation				
EUR	3.230.970	Koninklijke KPN NV	11.609	0,14
Niederlande - insgesamt			742.531	8,98
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Banken				
NOK	740.492	DNB Bank ASA	14.049	0,17
Chemikalien				
NOK	129.206	Yara International ASA [^]	3.569	0,04
Lebensmittel				
NOK	384.898	Mowi ASA	6.077	0,08
NOK	585.819	Orkla ASA	4.975	0,06
NOK	59.080	Salmar ASA [^]	2.753	0,03
Versicherungen				
NOK	166.218	Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.755	0,03
Bergbau				
NOK	1.186.208	Norsk Hydro ASA	6.706	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
NOK	243.174	Aker BP ASA [^]	4.764	0,06
NOK	692.693	Equinor ASA [^]	15.274	0,18
Schiffbau				
NOK	78.640	Kongsberg Gruppen ASA	7.519	0,09
Telekommunikation				
NOK	555.054	Telenor ASA	6.262	0,08
Norwegen - insgesamt			74.703	0,90
Portugal (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
Elektrizität				
EUR	2.681.736	EDP SA	9.686	0,12
Lebensmittel				
EUR	218.133	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	3.898	0,05
Öl und Gas				
EUR	380.451	Galp Energia SGPS SA	5.962	0,07
Portugal - insgesamt			19.546	0,24
Spanien (31. Oktober 2023: 3,89 %)				
Banken				
EUR	4.825.410	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44.153	0,53
EUR	4.454.654	Banco de Sabadell SA	7.967	0,10
EUR	12.803.723	Banco Santander SA	57.514	0,70
EUR	3.017.051	CaixaBank SA [^]	16.865	0,20
Elektrizität				
EUR	249.086	EDP Renovaveis SA [^]	3.084	0,04
EUR	250.000	Endesa SA	4.951	0,06
EUR	5.046.704	Iberdrola SA	68.862	0,83
EUR	306.358	Redeia Corp SA	5.208	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	23.177	Acciona SA [^]	2.721	0,03
EUR	151.951	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.686	0,08
EUR	60.328	Aena SME SA	12.247	0,15
EUR	438.073	Cellnex Telecom SA [^]	14.763	0,18
Freizeit				
EUR	373.008	Amadeus IT Group SA [^]	24.842	0,30
Öl und Gas				
EUR	1.026.181	Repsol SA	11.750	0,14
Pharmazeutika				
EUR	207.435	Grifols SA [^]	2.125	0,03
Einzelhandel				
EUR	906.146	Industria de Diseno Textil SA	47.392	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 3,89 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	3.129.355	Telefonica SA [^]	13.500	0,17
Spanien - insgesamt			344.630	4,17
Schweden (31. Oktober 2023: 4,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	253.900	Saab AB 'B'	4.789	0,06
Autohersteller				
SEK	174.314	Volvo AB 'A'	4.187	0,05
SEK	1.299.471	Volvo AB 'B'	30.953	0,37
SEK	650.875	Volvo Car AB 'B' [^]	1.284	0,02
Banken				
SEK	1.295.532	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	16.779	0,20
SEK	1.214.875	Svenska Handelsbanken AB 'A'	11.588	0,14
SEK	707.284	Swedbank AB 'A'	13.163	0,16
Biotechnologie				
SEK	170.773	Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	4.895	0,06
Baustoffe				
SEK	109.159	Investment AB Latour 'B'	2.757	0,03
SEK	1.206.954	Nibe Industrier AB 'B' [^]	5.345	0,07
SEK	483.210	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5.859	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	439.416	Securitas AB 'B' [^]	4.728	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	498.692	Essity AB 'B'	12.913	0,16
Vertrieb und Großhandel				
SEK	215.141	AddTech AB 'B'	5.471	0,07
Elektronik				
SEK	837.625	Assa Abloy AB 'B'	24.004	0,29
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	283.865	Skanska AB 'B'	5.283	0,06
Unterhaltung				
SEK	149.610	Evolution AB	12.944	0,16
Forst- und Papierprodukte				
SEK	71.211	Holmen AB 'B' [^]	2.576	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	170.247	Getinge AB 'B' [^]	2.750	0,03
SEK	199.286	Lifco AB 'B'	5.438	0,07
Investmentgesellschaften				
SEK	99.558	Industrivarden AB 'A'	3.144	0,04
SEK	125.994	Industrivarden AB 'C' [^]	3.970	0,05
SEK	1.425.627	Investor AB 'B'	36.995	0,44
SEK	69.369	L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.144	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 4,32 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	2.206.712	Atlas Copco AB 'A'	33.320	0,40
SEK	1.289.375	Atlas Copco AB 'B'	17.154	0,21
SEK	316.705	Beijer Ref AB [^]	4.358	0,05
SEK	1.708.452	Hexagon AB 'B'	14.645	0,18
SEK	316.165	Husqvarna AB 'B' [^]	1.872	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	534.917	Epiroc AB 'A'	9.550	0,11
SEK	317.001	Epiroc AB 'B'	4.991	0,06
SEK	871.454	Sandvik AB	15.679	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	270.065	SKF AB 'B'	4.680	0,06
Bergbau				
SEK	214.247	Boliden AB	6.101	0,07
Sonstige Fertigung				
SEK	247.340	Alfa Laval AB	10.005	0,12
SEK	235.682	Indutrade AB [^]	5.855	0,07
SEK	176.394	Trelleborg AB 'B'	5.370	0,07
Private Equity				
SEK	300.454	EQT AB	7.992	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	511.843	Fastighets AB Balder [^]	3.632	0,04
SEK	175.577	Sagax AB 'B' [^]	3.851	0,05
Einzelhandel				
SEK	520.628	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	7.092	0,08
Telekommunikation				
SEK	430.977	Tele2 AB 'B'	4.143	0,05
SEK	2.339.369	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17.919	0,22
SEK	2.014.561	Telia Co AB	5.369	0,06
Schweden - insgesamt			408.537	4,94
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %)				
Banken				
CHF	23.298	Banque Cantonale Vaudoise [^]	2.137	0,02
CHF	2.717.697	UBS Group AG	76.833	0,93
Getränke				
GBP	191.847	Coca-Cola HBC AG	6.157	0,07
Biotechnologie				
CHF	29.181	Bachem Holding AG [^]	2.125	0,03
Baustoffe				
CHF	26.982	Geberit AG	15.544	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
CHF	431.169	Holcim AG	39.077	0,47
CHF	124.687	Sika AG [^]	31.943	0,39
Chemikalien				
CHF	156.664	Clariant AG [^]	2.001	0,03
EUR	154.508	DSM-Firmenich AG	16.857	0,20
CHF	6.187	EMS-Chemie Holding AG [^]	4.379	0,05
CHF	7.608	Givaudan SA [^]	33.203	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	131.127	Adecco Group AG [^]	3.780	0,04
CHF	126.471	SGS SA [^]	12.327	0,15
Computer				
CHF	127.531	Logitech International SA [^]	9.613	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	172.675	Julius Baer Group Ltd [^]	9.686	0,12
Elektrizität				
CHF	16.289	BKW AG	2.630	0,03
Elektronik				
CHF	1.321.365	ABB Ltd	67.422	0,81
Lebensmittel				
CHF	2.855	Barry Callebaut AG [^]	4.598	0,06
CHF	848	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9.187	0,11
CHF	89	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9.518	0,11
CHF	2.164.716	Nestle SA	188.118	2,28
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	33.662	Schindler Holding AG [^]	9.014	0,11
CHF	20.698	Schindler Holding AG [^]	5.424	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	415.341	Alcon AG	35.209	0,43
CHF	42.503	Sonova Holding AG [^]	14.271	0,17
CHF	94.384	Straumann Holding AG [^]	11.461	0,14
Gesundheitsdienste				
CHF	60.640	Lonza Group AG	34.404	0,42
Versicherungen				
CHF	39.852	Baloise Holding AG	7.043	0,08
CHF	29.374	Helvetia Holding AG [^]	4.575	0,05
CHF	23.814	Swiss Life Holding AG [^]	17.869	0,22
CHF	249.521	Swiss Re AG	29.410	0,36
CHF	119.694	Zurich Insurance Group AG	65.128	0,79
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	22.059	VAT Group AG	8.447	0,10
Verpackungen und Behälter				
CHF	234.568	SIG Group AG [^]	4.645	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
CHF	49.167	Galderma Group AG [^]	4.232	0,05
CHF	1.628.464	Novartis AG	162.714	1,97
CHF	580.464	Roche Holding AG	165.651	2,00
CHF	25.310	Roche Holding AG	7.905	0,10
CHF	345.423	Sandoz Group AG [^]	14.479	0,17
Private Equity				
CHF	18.719	Partners Group Holding AG [^]	23.789	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	63.943	Swiss Prime Site AG [^]	6.379	0,08
Einzelhandel				
CHF	78.063	Avolta AG [^]	2.841	0,04
CHF	441.725	Cie Financiere Richemont SA [^]	58.982	0,71
CHF	22.408	Swatch Group AG [^]	4.214	0,05
CHF	41.158	Swatch Group AG [^]	1.532	0,02
Software				
CHF	47.710	Temenos AG [^]	3.037	0,04
Telekommunikation				
CHF	21.871	Swisscom AG [^]	12.255	0,15
Transport				
CHF	39.505	Kuehne + Nagel International AG [^]	9.073	0,11
Schweiz - insgesamt			1.271.118	15,38
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	2.488.100	BAE Systems Plc	36.831	0,45
GBP	1.078.264	Melrose Industries Plc	6.065	0,07
GBP	7.028.371	Rolls-Royce Holdings Plc	44.562	0,54
Landwirtschaft				
GBP	1.642.427	British American Tobacco Plc [^]	52.417	0,63
GBP	704.010	Imperial Brands Plc	19.484	0,24
Banken				
GBP	12.412.130	Barclays Plc	34.909	0,42
GBP	15.300.747	HSBC Holdings Plc	128.956	1,56
GBP	51.989.372	Lloyds Banking Group Plc [^]	32.877	0,40
GBP	5.353.495	NatWest Group Plc	23.311	0,28
GBP	1.833.361	Standard Chartered Plc	19.549	0,24
Getränke				
USD	172.837	Coca-Cola Europacific Partners Plc	12.099	0,14
GBP	1.828.312	Diageo Plc	51.942	0,63
Chemikalien				
GBP	109.947	Croda International Plc	4.824	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %)				
(Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	364.250	Ashtead Group Plc	24.967	0,30
GBP	129.120	Intertek Group Plc	7.107	0,08
GBP	1.543.556	RELX Plc	65.074	0,79
GBP	2.123.193	Rentokil Initial Plc	9.743	0,12
GBP	487.289	Wise Plc 'A' [^]	4.074	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	6.416.207	Haleon Plc [^]	28.296	0,34
GBP	2.061.912	Unilever Plc [^]	115.495	1,40
Vertrieb und Großhandel				
GBP	279.775	Bunzl Plc	11.305	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	275.332	Hargreaves Lansdown Plc	3.547	0,04
GBP	395.121	London Stock Exchange Group Plc	49.201	0,60
GBP	690.563	Schroders Plc	2.813	0,03
Elektrizität				
GBP	3.929.952	National Grid Plc	45.431	0,55
GBP	915.680	SSE Plc	19.096	0,23
Elektronik				
GBP	304.355	Halma Plc	8.921	0,11
Lebensmittel				
GBP	1.285.779	J Sainsbury Plc [^]	4.053	0,05
GBP	5.790.357	Tesco Plc	23.465	0,28
Lebensmittelindustrie				
GBP	1.401.158	Compass Group Plc	41.731	0,50
Forst- und Papierprodukte				
GBP	372.190	Mondi Plc	5.532	0,07
Gasgesellschaften				
GBP	4.504.824	Centrica Plc	6.258	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	749.046	Smith & Nephew Plc	8.524	0,10
Wohnungsbau				
GBP	1.134.149	Barratt Redrow Plc	5.996	0,07
GBP	82.103	Berkeley Group Holdings Plc	4.303	0,05
GBP	255.354	Persimmon Plc	4.436	0,06
GBP	2.786.300	Taylor Wimpey Plc	4.827	0,06
Haushaltsartikel				
GBP	574.941	Reckitt Benckiser Group Plc	31.891	0,39
Versicherungen				
GBP	208.498	Admiral Group Plc	6.331	0,08
GBP	2.169.646	Aviva Plc	11.642	0,14
GBP	4.907.753	Legal & General Group Plc	12.617	0,15
GBP	1.947.761	M&G Plc	4.473	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
GBP	618.191	Phoenix Group Holdings Plc	3.596	0,04
GBP	2.277.308	Prudential Plc	17.384	0,21
Internet				
GBP	778.050	Auto Trader Group Plc	7.732	0,09
Logis				
GBP	136.153	InterContinental Hotels Group Plc	13.805	0,17
GBP	164.578	Whitbread Plc	5.872	0,07
Maschinen - diversifiziert				
GBP	59.391	Spirax Group Plc	4.540	0,05
Medien				
GBP	1.115.511	Informa Plc	10.682	0,13
GBP	517.458	Pearson Plc	6.982	0,08
Bergbau				
GBP	1.049.170	Anglo American Plc	29.819	0,36
GBP	311.508	Antofagasta Plc	6.389	0,08
GBP	147.150	Endeavour Mining Plc [^]	3.023	0,04
GBP	933.996	Rio Tinto Plc	55.480	0,67
Sonstige Fertigung				
GBP	277.876	Smiths Group Plc	5.031	0,06
Öl und Gas				
GBP	13.762.690	BP Plc [^]	61.386	0,74
GBP	5.206.518	Shell Plc	158.982	1,93
Pharmazeutika				
GBP	1.280.883	AstraZeneca Plc	167.490	2,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
GBP	3.390.251	GSK Plc	55.906	0,68
GBP	127.897	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.810	0,03
Private Equity				
GBP	804.247	3i Group Plc	30.210	0,36
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	609.151	Land Securities Group Plc (Reit)	4.339	0,05
GBP	1.087.763	Segro Plc (Reit)	10.115	0,12
Einzelhandel				
GBP	284.082	Associated British Foods Plc	7.472	0,09
GBP	1.887.695	JD Sports Fashion Plc [^]	2.772	0,03
GBP	1.612.653	Kingfisher Plc	5.586	0,07
GBP	97.450	Next Plc	11.298	0,14
Software				
GBP	839.954	Sage Group Plc	9.643	0,12
Telekommunikation				
GBP	5.277.996	BT Group Plc [^]	8.641	0,10
GBP	18.932.878	Vodafone Group Plc	16.148	0,20
Wasser				
GBP	214.455	Severn Trent Plc [^]	6.522	0,08
GBP	580.542	United Utilities Group Plc [^]	7.029	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.775.659	21,48
Aktien - insgesamt			8.226.486	99,51

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	1.277.824	DKK	10.139.120	680.591	04.11.2024	1	0,00
CHF	19.541	DKK	155.901	10.408	04.11.2024	-	0,00
CHF	614.994	DKK	4.894.258	656.396	03.12.2024	-	0,00
CHF	2.932	DKK	23.334	3.129	03.12.2024	-	0,00
CHF	6.095.096	EUR	6.489.656	6.492.698	04.11.2024	3	0,00
CHF	94.222	EUR	100.784	100.368	04.11.2024	-	0,00
CHF	6.110.448	EUR	6.521.847	6.521.816	03.12.2024	-	0,00
CHF	28.728	EUR	30.662	30.662	03.12.2024	-	0,00
CHF	5.461.755	GBP	4.847.688	2.909.022	04.11.2024	38	0,00
CHF	2.670.623	GBP	2.409.923	2.850.415	03.12.2024	-	0,00
CHF	73.341	MXN	1.719.031	39.063	04.11.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
CHF	2.319.312	MXN	53.352.843	1.235.304	04.11.2024	8	0,00
CHF	411.056	MXN	9.603.595	438.729	03.12.2024	-	0,00
CHF	214.238	NOK	2.684.288	114.106	04.11.2024	2	0,00
CHF	104.623	NOK	1.338.584	111.667	03.12.2024	-	0,00
CHF	514	NOK	6.579	549	03.12.2024	-	0,00
CHF	1.235.920	SEK	14.892.228	658.271	04.11.2024	17	0,00
CHF	3.653	SEK	45.281	3.899	03.12.2024	-	0,00
CHF	576.647	SEK	7.147.887	615.468	03.12.2024	-	0,00
CHF	71.602	USD	85.100	38.136	04.11.2024	(1)	0,00
CHF	1.170	USD	1.352	623	04.11.2024	-	0,00
CHF	37.052	USD	42.984	39.546	03.12.2024	-	0,00
DKK	464.852	CHF	58.588	31.164	04.11.2024	-	0,00
DKK	264.716	CHF	33.307	17.746	04.11.2024	-	0,00
DKK	104.841	CHF	13.174	14.061	03.12.2024	-	0,00
DKK	3.231.181	MXN	9.546.145	216.614	04.11.2024	(3)	(0,00)
DKK	6.252.548	MXN	18.102.683	419.163	04.11.2024	3	0,00
DKK	1.102.731	MXN	3.237.351	147.895	03.12.2024	-	0,00
EUR	39.619	CHF	37.210	39.638	04.11.2024	-	0,00
EUR	176.995	CHF	166.019	176.849	04.11.2024	-	0,00
EUR	230.914	CHF	216.346	230.910	03.12.2024	-	0,00
EUR	132.488	MXN	2.916.742	134.090	04.11.2024	(2)	(0,00)
EUR	5.404.764	MXN	116.092.458	5.337.072	04.11.2024	68	0,00
EUR	871.859	MXN	19.084.662	871.911	03.12.2024	-	0,00
GBP	162.188	CHF	181.389	96.033	04.11.2024	-	0,00
GBP	40.431	CHF	44.805	47.821	03.12.2024	-	0,00
GBP	97.229	MXN	2.569.140	57.570	04.11.2024	(1)	(0,00)
GBP	3.118.363	MXN	80.080.380	1.846.415	04.11.2024	6	0,00
GBP	450.482	MXN	11.663.162	532.817	03.12.2024	-	0,00
MXN	623.426.898	CHF	26.611.998	14.330.277	04.11.2024	157	0,00
MXN	17.864.078	CHF	790.942	410.629	04.11.2024	(11)	(0,00)
MXN	296.497.690	CHF	12.692.156	13.545.945	03.12.2024	(1)	(0,00)
MXN	211.116.609	DKK	71.466.474	4.852.790	04.11.2024	61	0,00
MXN	16.176.158	DKK	5.599.048	371.829	04.11.2024	(3)	(0,00)
MXN	100.684.320	DKK	34.299.639	4.599.915	03.12.2024	-	0,00
MXN	1.005.819.257	EUR	45.690.622	46.240.126	04.11.2024	550	0,01
MXN	78.718.637	EUR	3.655.343	3.618.901	04.11.2024	(37)	(0,00)
MXN	973.463.700	EUR	44.476.357	44.474.161	03.12.2024	(2)	(0,00)
MXN	937.086.180	GBP	35.494.354	21.540.144	04.11.2024	523	0,01
MXN	20.264.481	GBP	804.033	465.805	04.11.2024	(10)	(0,00)
MXN	434.785.092	GBP	16.795.127	19.863.814	03.12.2024	(1)	(0,00)
MXN	36.645.312	NOK	19.624.673	842.339	04.11.2024	22	0,00
MXN	800.363	NOK	444.065	18.397	04.11.2024	-	0,00
MXN	128.708	NOK	70.483	5.880	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN	16.976.343	NOK	9.297.576	775.590	03.12.2024	-	0,00
MXN	211.906.224	SEK	109.013.951	4.870.941	04.11.2024	178	0,00
MXN	4.529.765	SEK	2.439.917	104.123	04.11.2024	(1)	(0,00)
MXN	138.276	SEK	73.363	6.317	03.12.2024	-	0,00
MXN	94.264.652	SEK	50.017.816	4.306.623	03.12.2024	-	0,00
MXN	12.552.089	USD	637.531	288.527	04.11.2024	(5)	0,00
MXN	604.408	USD	30.138	13.893	04.11.2024	-	0,00
MXN	5.981.067	USD	297.023	273.254	03.12.2024	-	0,00
MXN	101.074	USD	5.019	4.618	03.12.2024	-	0,00
NOK	89.104	CHF	7.146	3.721	04.11.2024	-	0,00
NOK	1.417.892	MXN	2.621.538	59.201	04.11.2024	(1)	0,00
NOK	342.970	MXN	620.256	14.320	04.11.2024	-	0,00
NOK	89.301	MXN	163.072	7.450	03.12.2024	-	0,00
SEK	935.605	CHF	77.251	40.270	04.11.2024	-	0,00
SEK	12.939.690	MXN	24.546.785	556.952	04.11.2024	(6)	0,00
SEK	474.540	MXN	894.428	40.861	03.12.2024	-	0,00
USD	2.869	CHF	2.442	1.321	04.11.2024	-	0,00
USD	72.477	MXN	1.414.570	33.380	04.11.2024	-	0,00
USD	11.758	MXN	236.757	10.817	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.637	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(85)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.552	0,02

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
EUR	1.047	MSCI Europe Index Futures December 2024	35.132 (799)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(799)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			753	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	8.227.239	99,52
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,15 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,15 %)		
GBP	4.545.713 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5.383	0,07
	Geldmarktfonds insgesamt	5.383	0,07
	Zahlungsmittel[†]	13.906	0,17
	Sonstiges Nettovermögen	20.287	0,24
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	8.266.815	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 11.257.922 EUR werden bei BNY gehalten. 2.649.111 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.226.486	96,33
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	1.637	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.383	0,06
Sonstige Vermögenswerte	306.172	3,59
Umlaufvermögen insgesamt	8.539.678	100,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,18 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,18 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,18 %)				
Staatsanleihen				
GBP	74.408.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	70.907	2.09
GBP	63.177.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	55.653	1.64
GBP	77.197.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	76.424	2.25
GBP	81.837.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	62.968	1.85
GBP	70.319.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	65.233	1.92
GBP	77.937.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	62.480	1.84
GBP	58.516.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	50.252	1.48
GBP	53.015.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	15.173	0.45
GBP	93.784.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	91.668	2.70
GBP	71.299.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	48.220	1.42
GBP	65.155.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	25.228	0.74
GBP	89.686.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	76.761	2.26
GBP	67.411.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	50.455	1.49
GBP	46.515.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	22.336	0.66
GBP	73.325.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	58.435	1.72
GBP	48.724.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	31.169	0.92
GBP	22.479.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	7.829	0.23
GBP	84.159.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	77.887	2.29
GBP	68.688.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	41.124	1.21
GBP	61.282.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	28.570	0.84
GBP	95.743.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	91.293	2.69
GBP	52.132.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	28.360	0.84
GBP	49.929.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	24.246	0.71
GBP	76.899.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	69.918	2.06
GBP	48.986.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	24.361	0.72
GBP	50.533.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	21.946	0.65
GBP	64.767.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	47.235	1.39
GBP	62.035.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	34.951	1.03
GBP	62.251.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	31.350	0.92
GBP	81.446.500	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	79.749	2.35
GBP	42.527.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [^]	25.478	0.75
GBP	68.285.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	63.024	1.86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,18 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	59.206.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	47.578	1.40
GBP	72.839.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	72.065	2.12
GBP	60.042.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	49.691	1.46
GBP	42.603.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	32.975	0.97
GBP	72.422.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	71.334	2.10
GBP	58.483.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	53.606	1.58
GBP	50.877.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	42.314	1.25
GBP	56.278.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	46.514	1.37
GBP	36.739.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031 [^]	35.977	1.06
GBP	53.252.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	46.026	1.36
GBP	29.847.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	25.662	0.76
GBP	64.832.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027 [^]	64.423	1.90
GBP	63.701.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	63.190	1.86
GBP	67.085.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	67.138	1.98
GBP	86.788.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	86.606	2.55
GBP	45.693.000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	44.996	1.33
GBP	64.962.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 [^]	63.526	1.87
GBP	48.919.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	46.694	1.38
GBP	56.395.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	53.373	1.57
GBP	51.369.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	47.126	1.39
GBP	43.008.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	39.202	1.15
GBP	59.377.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	53.671	1.58
GBP	18.146.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040	17.489	0.51
GBP	41.211.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	37.972	1.12
GBP	73.352.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	73.735	2.17
GBP	76.101.500	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	76.568	2.26
GBP	60.119.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	58.021	1.71
GBP	67.390.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	68.393	2.01
GBP	87.807.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	90.201	2.66
GBP	54.278.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	54.956	1.62
GBP	53.264.000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	52.742	1.55
GBP	70.000.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	70.052	2.06
GBP	40.836.500	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	43.613	1.28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.358.112	98.91
Anleihen - insgesamt			3.358.112	98.91

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[⊖] (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	435.083.894	GBP	363.276.695	367.401.018	04.11.2024	4.126	0.12
EUR	419.456.387	GBP	354.634.855	354.638.742	03.12.2024	4	0.00
EUR	4.780.677	GBP	4.042.010	4.041.930	03.12.2024	-	0.00
GBP	9.110.969	EUR	10.904.326	9.208.019	04.11.2024	(98)	(0,00)
GBP	2.271.470	EUR	2.686.575	2.271.425	03.12.2024	-	0.00
GBP	19.064.046	USD	25.004.447	19.448.884	04.11.2024	(385)	(0,01)
GBP	1.264.519	USD	1.625.680	1.264.541	03.12.2024	-	0.00
USD	445.313.081	GBP	333.052.336	346.372.084	04.11.2024	13.319	0.39
USD	397.649.952	GBP	309.311.027	309.313.461	03.12.2024	2	0.00
USD	16.550.867	GBP	12.874.371	12.874.152	03.12.2024	-	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						17.451	0.51
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(483)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						16.968	0.50
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						16.968	0.50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.375.080	99.41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
GBP	23.019 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.302	0.07
Geldmarktfonds insgesamt		2.302	0.07
Zahlungsmittel[†]		330	0.01
Sonstiges Nettovermögen		17.302	0.51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.395.014	100.00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.358.112	98.26
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	17.451	0.51
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.302	0.07
Sonstige Vermögenswerte	39.677	1.16
Umlaufvermögen insgesamt	3.417.542	100.00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[⊖] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist) und USD Hedged (Dist).

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,49 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 3,51 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	257.314	Hotel Property Investments Ltd (Reit)	593	0.03
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	616.451	Abacus Group (Reit) [^]	488	0.03
AUD	539.178	Abacus Storage King (Reit)	443	0.02
AUD	432.571	Arena REIT [^]	1.136	0.06
AUD	581.897	BWP Trust (Reit) [^]	1.315	0.07
AUD	568.977	Centuria Industrial REIT [^]	1.137	0.06
AUD	533.048	Centuria Office REIT [^]	417	0.02
AUD	522.463	Charter Hall Group (Reit)	5.171	0.27
AUD	731.206	Charter Hall Long Wale REIT [^]	1.868	0.10
AUD	509.817	Charter Hall Retail REIT	1.132	0.06
AUD	390.573	Charter Hall Social Infrastructure REIT [^]	668	0.04
AUD	1.663.882	Cromwell Property Group (Reit) [^]	452	0.02
AUD	1.187.229	Dexus (Reit) [^]	5.576	0.29
AUD	214.428	Dexus Industria REIT [^]	379	0.02
AUD	2.120.371	GPT Group (Reit) [^]	6.583	0.35
AUD	359.691	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	622	0.03
AUD	529.209	HealthCo REIT	399	0.02
AUD	1.921.471	HomeCo Daily Needs REIT [^]	1.529	0.08
AUD	433.580	Ingenia Communities Group (Reit) [^]	1.369	0.07
AUD	4.398.798	Mirvac Group (Reit) [^]	6.166	0.33
AUD	1.428.187	National Storage REIT [^]	2.348	0.12
AUD	1.341.013	Region RE Ltd (Reit)	1.932	0.10
AUD	5.787.601	Scentre Group (Reit)	13.306	0.70
AUD	2.661.094	Stockland (Reit)	9.029	0.48
AUD	4.236.877	Vicinity Ltd (Reit)	6.050	0.32
AUD	745.064	Waypoint REIT Ltd [^]	1.215	0.06
Australien - insgesamt			71.323	3.75
Österreich (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	35.681	CA Immobilien Anlagen AG [^]	861	0.05
Österreich - insgesamt			861	0.05
Belgien (31. Oktober 2023: 1,01 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	12.232	VGP NV	1.021	0.05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	52.958	Aedifica SA (Reit)	3.395	0.18
EUR	37.179	Care Property Invest NV (Reit)	503	0.03
EUR	39.922	Cofinimmo SA (Reit)	2.512	0.13
EUR	11.211	Home Invest Belgium SA (Reit)	207	0.01
EUR	22.486	Montea NV (Reit) [^]	1.635	0.09
EUR	15.386	Retail Estates NV (Reit)	1.037	0.05
EUR	188.639	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.469	0.23
EUR	38.196	Xior Student Housing NV (Reit) [^]	1.273	0.07
Belgien - insgesamt			16.052	0.84
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.240.400	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	5.346	0.28
Bermuda - insgesamt			5.346	0.28
Kanada (31. Oktober 2023: 2,37 %)				
Gesundheitsdienste				
CAD	329.092	Chartwell Retirement Residences [^]	3.695	0.19
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	155.180	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2.045	0.11
CAD	194.699	Canadian Apartment Properties REIT [^]	6.479	0.34
CAD	342.531	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	3.484	0.18
CAD	147.395	Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.579	0.08
CAD	334.761	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	3.175	0.17
CAD	73.412	Granite Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4.001	0.21
CAD	314.335	H&R Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2.384	0.13
CAD	183.484	InterRent Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.499	0.08
CAD	145.809	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.956	0.10
CAD	320.420	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.184	0.06
CAD	356.650	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4.861	0.26
CAD	158.133	SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2.826	0.15
Kanada - insgesamt			39.168	2.06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,19 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.712.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.131	0,27
Cayman-Inseln - insgesamt			5.131	0,27
Finnland (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	118.556	Citycon Oyj [^]	458	0,03
EUR	176.478	Kojamo Oyj	1.734	0,09
Finnland - insgesamt			2.192	0,12
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,63 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	14.397	ARGAN SA (Reit)	1.063	0,06
EUR	65.933	Carmila SA (Reit)	1.235	0,06
EUR	61.915	Covivio SA (Reit)	3.515	0,18
EUR	58.109	Gecina SA (Reit)	6.186	0,33
EUR	34.824	ICADE (Reit)	909	0,05
EUR	230.073	Klepierre SA (Reit)	7.334	0,39
EUR	116.367	Mercialys SA (Reit)	1.367	0,07
EUR	115.692	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9.405	0,49
Frankreich - insgesamt			31.014	1,63
Deutschland (31. Oktober 2023: 1,83 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	20.031	Deutsche EuroShop AG	444	0,02
EUR	82.114	LEG Immobilien SE [^]	7.740	0,41
EUR	168.851	TAG Immobilien AG	2.799	0,15
EUR	785.576	Vonovia SE	25.722	1,35
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	83.153	Hamborner REIT AG [^]	586	0,03
Deutschland - insgesamt			37.291	1,96
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,31 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	1.520.704	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	1.746	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	398.954	Abrdn Property Income Trust Ltd (Reit)	312	0,02
GBP	564.788	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	693	0,04
GBP	639.648	Picton Property Income Ltd (Reit)	570	0,03
GBP	179.485	Regional REIT Ltd [^]	296	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	701.360	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	455	0,02
EUR	36.420	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [^]	1.546	0,08
Guernsey - insgesamt			5.618	0,30
Hongkong (31. Oktober 2023: 2,94 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	605.958	Hysan Development Co Ltd	985	0,05
HKD	1.508.308	New World Development Co Ltd [^]	1.517	0,08
HKD	3.821.645	Sino Land Co Ltd	3.825	0,20
HKD	1.581.405	Sun Hung Kai Properties Ltd	17.117	0,90
HKD	1.179.600	Swire Properties Ltd	2.403	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.224.000	Champion REIT	521	0,03
HKD	1.678.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	876	0,05
HKD	2.842.020	Link REIT	13.252	0,70
HKD	1.213.000	Prosperity REIT	203	0,01
HKD	1.236.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	297	0,01
Hongkong - insgesamt			40.996	2,16
Irland (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	568.250	Irish Residential Properties REIT Plc	537	0,03
Irland - insgesamt			537	0,03
Israel (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	256.133	Amot Investments Ltd [^]	1.248	0,07
ILS	40.765	Azrieli Group Ltd	3.122	0,16
ILS	27.355	Melisron Ltd	2.176	0,11
Israel - insgesamt			6.546	0,34
Italien (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	91.351	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit) [^]	244	0,01
Italien - insgesamt			244	0,01
Japan (31. Oktober 2023: 10,57 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	107.500	Aeon Mall Co Ltd [^]	1.429	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 10,57 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	24.900	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	689	0.04
JPY	467.200	Hulic Co Ltd [^]	4.358	0.23
JPY	2.995.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	26.077	1.37
JPY	126.800	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	3.168	0.17
JPY	217.700	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3.604	0.19
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	684	Activia Properties Inc (Reit)	1.459	0.08
JPY	1.529	Advance Residence Investment Corp (Reit) [^]	3.072	0.16
JPY	1.975	AEON REIT Investment Corp	1.652	0.09
JPY	654	Comforia Residential REIT Inc [^]	1.283	0.07
JPY	652	CRE Logistics REIT Inc [^]	597	0.03
JPY	2.558	Daiwa House REIT Investment Corp [^]	3.898	0.20
JPY	501	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	990	0.05
JPY	2.031	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit) [^]	1.221	0.06
JPY	521	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	1.382	0.07
JPY	705	Fukuoka REIT Corp	658	0.03
JPY	1.249	Global One Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	804	0.04
JPY	5.134	GLP J-Reit [^]	4.520	0.24
JPY	652	Hankyu Hanshin REIT Inc	516	0.03
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	291	0.02
JPY	1.194	Heiwa Real Estate REIT Inc	955	0.05
JPY	582	Hoshino Resorts REIT Inc [^]	885	0.05
JPY	1.350	Hulic Reit Inc	1.170	0.06
JPY	1.236	Ichigo Office REIT Investment Corp [^]	635	0.03
JPY	2.656	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	2.009	0.11
JPY	8.762	Invincible Investment Corp (Reit) [^]	3.584	0.19
JPY	1.422	Japan Excellent Inc (Reit) [^]	1.101	0.06
JPY	5.591	Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	2.588	0.14
JPY	1.074	Japan Logistics Fund Inc (Reit) [^]	1.924	0.10
JPY	7.632	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit) [^]	4.680	0.25
JPY	1.136	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	2.498	0.13
JPY	1.506	Japan Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	5.477	0.29
JPY	4.511	KDX Realty Investment Corp (Reit)	4.297	0.23
JPY	1.990	LaSalle Logiport REIT	1.894	0.10
JPY	1.909	Mirai Corp (Reit) [^]	501	0.03
JPY	508	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1.187	0.06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 10,57 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	3.087	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	2.057	0.11
JPY	1.719	Mori Hills REIT Investment Corp	1.431	0.07
JPY	2.703	Mori Trust Reit Inc [^]	1.091	0.06
JPY	477	Nippon Accommodations Fund Inc (Reit)	1.910	0.10
JPY	8.492	Nippon Building Fund Inc (Reit)	7.275	0.38
JPY	2.818	Nippon Prologis REIT Inc	4.532	0.24
JPY	406	NIPPON REIT Investment Corp	841	0.04
JPY	4.942	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) [^]	4.672	0.25
JPY	1.618	NTT UD REIT Investment Corp [^]	1.160	0.06
JPY	275	One REIT Inc	422	0.02
JPY	2.933	Orix JREIT Inc	3.029	0.16
JPY	441	Samty Residential Investment Corp (Reit) [^]	272	0.01
JPY	573	Sankei Real Estate Inc (Reit) [^]	298	0.02
JPY	4.692	Sekisui House Reit Inc [^]	2.233	0.12
JPY	652	SOSiLA Logistics REIT Inc	471	0.02
JPY	2.690	Star Asia Investment Corp (Reit)	899	0.05
JPY	246	Starts Proceed Investment Corp (Reit)	282	0.01
JPY	652	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	363	0.02
JPY	1.055	Tokyu REIT Inc	1.071	0.06
JPY	3.256	United Urban Investment Corp (Reit)	2.922	0.15
Japan - insgesamt			134.284	7.07
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	84.684	Grand City Properties SA	1.118	0.06
Luxemburg - insgesamt			1.118	0.06
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	53.471	Eurocommercial Properties NV (Reit)	1.355	0.07
EUR	19.863	NSI NV (Reit)	427	0.02
EUR	23.493	Vastned Retail NV (Reit) [^]	629	0.03
EUR	43.935	Wereldhave NV (Reit)	675	0.04
Niederlande - insgesamt			3.086	0.16
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	1.106.776	Argosy Property Ltd	715	0.04
NZD	604.372	Stride Property Group [^]	500	0.02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.232.544	Goodman Property Trust (Reit) [^]	1.552	0.08
NZD	1.836.228	Kiwi Property Group Ltd [^]	1.027	0.06
NZD	1.553.981	Precinct Properties Group	1.165	0.06
Neuseeland - insgesamt			4.959	0.26
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	83.978	Entra ASA	888	0.05
Norwegen - insgesamt			888	0.05
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	167.114	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	604	0.03
KRW	154.170	JR Global Reit	348	0.02
KRW	185.750	LOTTE Reit Co Ltd	454	0.02
KRW	91.525	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	384	0.02
KRW	224.268	SK REITs Co Ltd	753	0.04
Republik Südkorea - insgesamt			2.543	0.13
Singapur (31. Oktober 2023: 3,82 %)				
Private Equity				
SGD	2.551.100	CapitaLand Investment Ltd [^]	5.419	0.28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	461.100	City Developments Ltd	1.813	0.10
SGD	518.400	UOL Group Ltd	2.104	0.11
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	674.959	AIMS APAC REIT	648	0.03
SGD	3.932.493	CapitaLand Ascendas REIT	7.996	0.42
SGD	2.787.958	CapitaLand Ascott Trust [^]	1.907	0.10
SGD	5.917.198	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	9.035	0.48
SGD	977.322	CDL Hospitality Trusts	665	0.03
EUR	353.700	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	622	0.03
USD	845.400	Digital Core REIT Management Pte Ltd	528	0.03
SGD	7.265.570	ESR-LOGOS REIT	1.538	0.08
SGD	1.107.200	Far East Hospitality Trust	519	0.03
SGD	1.236.121	Frasers Centrepoint Trust (Reit) [^]	2.093	0.11
SGD	3.398.700	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	2.749	0.14
SGD	1.443.552	Keppel DC REIT [^]	2.499	0.13
SGD	2.673.200	Keppel REIT [^]	1.819	0.10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 3,82 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	1.977.970	Lendlease Global Commercial REIT [^]	860	0.05
SGD	2.228.155	Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	4.042	0.21
SGD	3.750.315	Mapletree Logistics Trust (Reit)	3.771	0.20
SGD	2.645.174	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) [^]	2.619	0.14
SGD	2.389.800	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	524	0.03
SGD	1.235.495	PARAGON REIT [^]	817	0.04
SGD	458.600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	1.310	0.07
SGD	1.664.000	Starhill Global REIT	642	0.03
SGD	2.440.000	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2.195	0.12
Singapur - insgesamt			58.734	3.09
Spanien (31. Oktober 2023: 0,38 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	397.529	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) [^]	2.402	0.13
EUR	66.341	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	592	0.03
EUR	483.582	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	5.386	0.28
Spanien - insgesamt			8.380	0.44
Schweden (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	469.986	Castellum AB	5.835	0.31
SEK	54.723	Cibus Nordic Real Estate AB publ	879	0.05
SEK	108.333	Dios Fastigheter AB	802	0.04
SEK	273.931	Fabege AB	2.171	0.11
SEK	113.788	Hufvudstaden AB 'A'	1.336	0.07
SEK	187.708	Nyfosa AB	1.886	0.10
SEK	96.362	Pandox AB	1.668	0.09
SEK	63.279	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	532	0.03
SEK	296.520	Wihlborgs Fastigheter AB	3.093	0.16
Schweden - insgesamt			18.202	0.96
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,42 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	16.084	Allreal Holding AG	2.857	0.15
CHF	5.970	Intershop Holding AG	838	0.04
CHF	7.797	Mobimo Holding AG	2.412	0.13
CHF	50.159	PSP Swiss Property AG [^]	7.112	0.37
CHF	85.337	Swiss Prime Site AG [^]	9.242	0.49
Schweiz - insgesamt			22.461	1.18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,09 %)				
Geschlossene Fonds				
GBP	509.006	Triple Point Social Housing Reit Plc	424	0.02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	852.637	Grainger Plc	2.488	0.13
GBP	136.594	Helical Plc (Reit)	351	0.02
GBP	943.382	Tritax EuroBox Plc	853	0.04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	402.183	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)	300	0.02
GBP	186.938	AEW UK REIT Plc	232	0.01
GBP	3.056.912	Assura Plc (Reit)	1.582	0.08
GBP	215.647	Big Yellow Group Plc (Reit)	3.349	0.18
GBP	1.080.393	British Land Co Plc (Reit) [^]	5.537	0.29
GBP	424.122	Care Reit Plc	473	0.03
GBP	156.864	CLS Holdings Plc (Reit)	187	0.01
GBP	528.766	Custodian Property Income Reit Plc	532	0.03
GBP	126.341	Derwent London Plc (Reit) [^]	3.557	0.19
GBP	688.896	Empiric Student Property Plc (Reit)	837	0.04
GBP	406.939	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	1.640	0.09
GBP	493.153	Hammerson Plc (Reit)	1.822	0.10
GBP	720.020	Home Reit Plc [*]	211	0.01
GBP	809.655	Land Securities Group Plc (Reit)	6.261	0.33
GBP	413.583	Life Science Reit Plc [^]	222	0.01
GBP	2.223.171	LondonMetric Property Plc (Reit) [^]	5.545	0.29
GBP	392.776	NewRiver REIT Plc	390	0.02
GBP	1.414.513	Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	1.734	0.09
GBP	552.521	PRS REIT Plc	752	0.04
GBP	217.448	Residential Secure Income Plc (Reit)	159	0.01
GBP	243.289	Safestore Holdings Plc (Reit) [^]	2.531	0.13
GBP	1.506.052	Segro Plc (Reit)	15.204	0.80
GBP	1.676.918	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	2.926	0.15
GBP	1.456.533	Supermarket Income Reit Plc	1.318	0.07
GBP	724.713	Target Healthcare REIT Plc	845	0.04
GBP	2.776.312	Tritax Big Box REIT Plc	5.036	0.27
GBP	442.888	UNITE Group Plc (Reit)	4.985	0.26
GBP	541.218	Urban Logistics REIT Plc	820	0.04
GBP	465.617	Warehouse Reit Plc	516	0.03
GBP	158.847	Workspace Group Plc (Reit)	1.129	0.06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			74.748	3.93
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	131.119	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.402	0.07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
USD	112.246	Acadia Realty Trust (Reit) [^]	2.749	0.14
USD	112.491	Agree Realty Corp (Reit)	8.352	0.44
USD	84.795	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	1.578	0.08
USD	193.961	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	21.636	1.14
USD	54.056	American Assets Trust Inc (Reit)	1.457	0.08
USD	90.562	American Healthcare REIT Inc	2.409	0.13
USD	377.645	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	13.308	0.70
USD	316.442	Americold Realty Trust Inc (Reit)	8.126	0.43
USD	245.881	Apple Hospitality REIT Inc [^]	3.632	0.19
USD	72.550	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	786	0.04
USD	158.551	AvalonBay Communities Inc (Reit)	35.136	1.85
USD	160.694	Brandywine Realty Trust (Reit)	815	0.04
USD	332.316	Brixmor Property Group Inc (Reit)	8.956	0.47
USD	210.982	Broadstone Net Lease Inc (Reit) [^]	3.711	0.20
USD	176.107	BXP Inc (Reit) [^]	14.187	0.75
USD	116.043	Camden Property Trust (Reit)	13.437	0.71
USD	158.527	CareTrust REIT Inc [^]	5.179	0.27
USD	16.963	Centerspace (Reit)	1.182	0.06
USD	125.621	COPT Defense Properties (Reit) [^]	4.045	0.21
USD	167.943	Cousins Properties Inc (Reit) [^]	5.144	0.27
USD	250.416	CubeSmart (Reit)	11.980	0.63
USD	96.022	Curblin Properties Corp (Reit)	2.173	0.11
USD	360.718	Digital Realty Trust Inc (Reit)	64.291	3.38
USD	150.748	Douglas Emmett Inc (Reit)	2.682	0.14
USD	109.871	Easterly Government Properties Inc (Reit) [^]	1.490	0.08
USD	53.747	EastGroup Properties Inc (Reit)	9.206	0.48
USD	90.110	Elme Communities (Reit)	1.520	0.08
USD	83.786	EPR Properties (Reit)	3.801	0.20
USD	105.793	Equinix Inc (Reit)	96.068	5.05
USD	204.904	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	14.368	0.76
USD	423.058	Equity Residential (Reit)	29.771	1.57
USD	191.521	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	6.069	0.32
USD	71.094	Essex Property Trust Inc (Reit)	20.181	1.06
USD	233.230	Extra Space Storage Inc (Reit)	38.086	2.00
USD	92.147	Federal Realty Investment Trust (Reit)	10.214	0.54
USD	146.677	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	7.699	0.41
USD	101.552	Four Corners Property Trust Inc (Reit) [^]	2.799	0.15
USD	290.542	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	14.582	0.77
USD	53.761	Getty Realty Corp (Reit)	1.687	0.09
USD	217.267	Global Net Lease Inc (Reit) [^]	1.692	0.09
USD	424.318	Healthcare Realty Trust Inc (Reit) [^]	7.290	0.38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	777.901	Healthpeak Properties Inc (Reit)	17.464	0.92
USD	115.821	Highwoods Properties Inc (Reit) [^]	3.885	0.20
USD	775.105	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	13.363	0.70
USD	136.642	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	590	0.03
USD	252.567	Independence Realty Trust Inc (Reit) [^]	4.955	0.26
USD	29.482	Innovative Industrial Properties Inc (Reit) [^]	3.809	0.20
USD	73.377	InvenTrust Properties Corp (Reit)	2.161	0.11
USD	681.777	Invitation Homes Inc (Reit)	21.415	1.13
USD	325.335	Iron Mountain Inc (Reit)	40.254	2.12
USD	81.895	JBG SMITH Properties (Reit)	1.392	0.07
USD	129.301	Kilroy Realty Corp (Reit) [^]	5.200	0.27
USD	734.477	Kimco Realty Corp (Reit)	17.422	0.92
USD	241.099	Kite Realty Group Trust (Reit)	6.189	0.33
USD	46.775	LTC Properties Inc (Reit) [^]	1.787	0.09
USD	322.829	LXP Industrial Trust (Reit)	3.047	0.16
USD	239.127	Macerich Co (Reit) [^]	4.472	0.24
USD	661.330	Medical Properties Trust Inc (Reit) [^]	3.062	0.16
USD	129.253	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	19.561	1.03
USD	47.328	National Health Investors Inc (Reit)	3.628	0.19
USD	76.990	National Storage Affiliates Trust (Reit) [^]	3.245	0.17
USD	80.506	NETSTREIT Corp	1.248	0.07
USD	26.090	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	1.087	0.06
USD	203.860	NNN REIT Inc	8.856	0.47
USD	274.527	Omega Healthcare Investors Inc (Reit) [^]	11.659	0.61
USD	230.510	Paramount Group Inc (Reit)	1.118	0.06
USD	228.947	Park Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	3.180	0.17
USD	136.603	Phillips Edison & Co Inc (Reit) [^]	5.165	0.27
USD	149.941	Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1.490	0.08
USD	1.031.345	Prologis Inc (Reit)	116.480	6.13
USD	176.735	Public Storage (Reit)	58.156	3.06
USD	974.196	Realty Income Corp (Reit)	57.838	3.04
USD	206.571	Regency Centers Corp (Reit)	14.757	0.78
USD	138.364	Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	2.145	0.11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	242.436	Rexford Industrial Realty Inc (Reit) [^]	10.398	0.55
USD	167.639	RLJ Lodging Trust (Reit) [^]	1.484	0.08
USD	65.651	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	7.028	0.37
USD	256.065	Sabra Health Care REIT Inc	4.968	0.26
USD	57.689	Safehold Inc (Reit) [^]	1.228	0.06
USD	194.971	Service Properties Trust (Reit) [^]	624	0.03
USD	66.369	Sila Realty Trust Inc (Reit)	1.671	0.09
USD	361.443	Simon Property Group Inc (Reit)	61.127	3.22
USD	49.728	SITE Centers Corp (Reit)	793	0.04
USD	72.392	SL Green Realty Corp (Reit) [^]	5.474	0.29
USD	202.513	STAG Industrial Inc (Reit) [^]	7.550	0.40
USD	119.812	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	733	0.04
USD	138.294	Sun Communities Inc (Reit)	18.349	0.97
USD	220.184	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) [^]	2.222	0.12
USD	116.809	Tanger Inc (Reit) [^]	3.882	0.20
USD	105.879	Terrano Realty Corp (Reit)	6.347	0.33
USD	368.033	UDR Inc (Reit)	15.527	0.82
USD	69.461	UMH Properties Inc (Reit)	1.295	0.07
USD	136.697	Urban Edge Properties (Reit)	3.040	0.16
USD	451.056	Ventas Inc (Reit)	29.540	1.55
USD	1.166.233	VICI Properties Inc (Reit)	37.040	1.95
USD	194.842	Vornado Realty Trust (Reit) [^]	8.068	0.42
USD	673.694	Welltower Inc (Reit)	90.868	4.78
USD	242.740	WP Carey Inc (Reit) [^]	13.525	0.71
USD	111.159	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1.575	0.08
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.299.312	68.36
Aktien - insgesamt			1.891.034	99.49
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
KRW	31.139	LOTTE Reit Co Ltd*	-	0.00
Singapur (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
SGD	286.438	ESR-LOGOS REIT*	-	0.00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
AUD	158.128	EUR	98.101	51.787	04.11.2024	(2)	0.00
AUD	136.193	EUR	82.098	89.233	03.12.2024	-	0.00
AUD	55.404	EUR	33.398	36.301	03.12.2024	-	0.00
AUD	27.968	GBP	14.463	9.160	04.11.2024	-	0.00
AUD	121.816	GBP	62.085	79.814	03.12.2024	-	0.00
CAD	278.959	EUR	185.574	100.060	04.11.2024	-	0.00
CAD	43.739	EUR	28.894	31.408	03.12.2024	-	0.00
CAD	120.722	GBP	67.040	43.301	04.11.2024	-	0.00
CAD	33.722	GBP	18.834	24.216	03.12.2024	-	0.00
CHF	16	EUR	17	9	04.11.2024	-	0.00
CHF	27.927	EUR	29.756	16.149	04.11.2024	-	0.00
CHF	9.868	EUR	10.532	11.448	03.12.2024	-	0.00
CHF	4.721	EUR	5.039	5.477	03.12.2024	-	0.00
CHF	4.882	GBP	4.355	2.822	04.11.2024	-	0.00
CHF	11.443	GBP	10.326	13.275	03.12.2024	-	0.00
EUR	4.197.208	AUD	6.763.504	2.278.351	04.11.2024	63	0.00
EUR	1.999.379	AUD	3.316.853	2.173.186	03.12.2024	-	0.00
EUR	2.383.429	CAD	3.592.773	1.293.783	04.11.2024	5	0.00
EUR	1.099.367	CAD	1.664.236	1.194.935	03.12.2024	-	0.00
EUR	1.178.832	CHF	1.107.164	639.900	04.11.2024	-	0.00
EUR	73.793	CHF	69.221	40.057	04.11.2024	-	0.00
EUR	613.818	CHF	575.099	667.177	03.12.2024	-	0.00
EUR	1.767	CHF	1.656	1.921	03.12.2024	-	0.00
EUR	4.939.402	GBP	4.118.606	2.681.231	04.11.2024	32	0.00
EUR	2.173.267	GBP	1.837.417	2.362.189	03.12.2024	-	0.00
EUR	63.002	GBP	53.268	68.480	03.12.2024	-	0.00
EUR	2.898.107	HKD	25.104.766	1.573.164	04.11.2024	(41)	(0,00)
EUR	14.689	HKD	123.409	7.974	04.11.2024	-	0.00
EUR	8.790	HKD	74.225	9.554	03.12.2024	-	0.00
EUR	1.385.496	HKD	11.700.689	1.505.936	03.12.2024	-	0.00
EUR	332.787	ILS	1.381.032	180.644	04.11.2024	(3)	0.00
EUR	174.103	ILS	707.410	189.238	03.12.2024	-	0.00
EUR	513	ILS	2.084	558	03.12.2024	-	0.00
EUR	8.061.590	JPY	1.285.242.738	4.376.220	05.11.2024	156	0.01
EUR	11.009	JPY	1.823.776	5.976	05.11.2024	-	0.00
EUR	20.080	JPY	3.312.418	21.825	03.12.2024	-	0.00
EUR	3.622.206	JPY	597.568.584	3.937.083	03.12.2024	-	0.00
EUR	140.305	KRW	205.413.514	76.165	05.11.2024	2	0.00
EUR	61.829	KRW	92.558.500	67.207	04.12.2024	-	0.00
EUR	179	KRW	267.374	194	04.12.2024	-	0.00
EUR	55.116	NOK	648.421	29.919	04.11.2024	-	0.00
EUR	22.813	NOK	273.472	24.797	03.12.2024	-	0.00
EUR	263.284	NZD	463.288	142.917	04.11.2024	5	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	2.472	NZD	4.513	2.687	03.12.2024	-	0,00
EUR	123.528	NZD	225.557	134.267	03.12.2024	-	0,00
EUR	1.140.129	SEK	12.902.811	618.891	04.11.2024	16	0,00
EUR	512.170	SEK	5.948.056	556.693	03.12.2024	-	0,00
EUR	1.456	SEK	16.915	1.583	03.12.2024	-	0,00
EUR	3.441.224	SGD	4.921.842	1.868.061	05.11.2024	7	0,00
EUR	1.591.105	SGD	2.284.842	1.729.419	03.12.2024	-	0,00
EUR	35.582.622	USD	39.702.206	38.630.280	04.11.2024	(1.072)	(0,05)
EUR	183.573	USD	198.476	199.296	04.11.2024	1	0,00
EUR	35.478.034	USD	38.562.282	38.562.131	03.12.2024	-	0,00
EUR	103.322	USD	112.303	112.304	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.813.042	AUD	3.504.089	1.165.468	04.11.2024	17	0,00
GBP	875.527	AUD	1.717.921	1.125.568	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.390	AUD	2.727	1.787	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.009.427	CAD	1.827.567	648.885	04.11.2024	(7)	(0,00)
GBP	20.594	CAD	36.855	13.238	04.11.2024	-	0,00
GBP	481.866	CAD	862.782	619.482	03.12.2024	-	0,00
GBP	540.682	CHF	609.371	347.563	04.11.2024	(5)	0,00
GBP	269.445	CHF	298.593	346.395	03.12.2024	-	0,00
GBP	2.892.369	EUR	3.470.415	1.859.287	04.11.2024	(23)	0,00
GBP	43.373	EUR	51.299	55.759	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.224.483	EUR	1.448.298	1.574.181	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.249.550	HKD	13.003.929	803.243	04.11.2024	(33)	(0,00)
GBP	638.262	HKD	6.375.410	820.543	03.12.2024	-	0,00
GBP	1.006	HKD	10.046	1.293	03.12.2024	-	0,00
GBP	143.709	ILS	715.638	92.381	04.11.2024	(3)	0,00
GBP	76.387	ILS	367.101	98.202	03.12.2024	-	0,00
GBP	127	ILS	611	164	03.12.2024	-	0,00
GBP	3.438.246	JPY	656.639.396	2.210.185	05.11.2024	55	0,00
GBP	53.662	JPY	10.617.356	34.495	05.11.2024	-	0,00
GBP	1.596.033	JPY	311.428.489	2.051.843	03.12.2024	-	0,00
GBP	59.928	KRW	104.986.092	38.522	05.11.2024	-	0,00
GBP	936	KRW	1.676.076	602	05.11.2024	-	0,00
GBP	27.131	KRW	48.111.587	34.880	04.12.2024	-	0,00
GBP	23.378	NOK	330.131	15.027	04.11.2024	-	0,00
GBP	348	NOK	4.965	224	04.11.2024	-	0,00
GBP	10.008	NOK	141.898	12.866	03.12.2024	-	0,00
GBP	113.625	NZD	239.622	73.041	04.11.2024	2	0,00
GBP	1.205	NZD	2.603	1.550	03.12.2024	-	0,00
GBP	54.004	NZD	116.636	69.428	03.12.2024	-	0,00
GBP	491.051	SEK	6.667.383	315.660	04.11.2024	4	0,00
GBP	224.694	SEK	3.086.509	288.865	03.12.2024	-	0,00
GBP	361	SEK	4.962	464	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
GBP	1.482.517	SGD	2.544.640	952.999	05.11.2024	(8)	0.00
GBP	698.145	SGD	1.185.774	897.528	03.12.2024	-	0.00
GBP	1.135	SGD	1.928	1.460	03.12.2024	-	0.00
GBP	15.455.560	USD	20.715.371	19.870.431	04.11.2024	(845)	(0,05)
GBP	15.589.502	USD	20.041.848	20.041.691	03.12.2024	-	0.00
GBP	25.630	USD	32.949	32.950	03.12.2024	-	0.00
HKD	622.888	EUR	72.736	40.060	04.11.2024	1	0.00
HKD	1.239.830	EUR	147.270	79.738	04.11.2024	-	0.00
HKD	204.074	EUR	24.167	26.266	03.12.2024	-	0.00
HKD	103.663	GBP	10.081	6.668	04.11.2024	-	0.00
HKD	465.565	GBP	46.613	59.923	03.12.2024	-	0.00
ILS	30.932	EUR	7.378	4.134	04.11.2024	-	0.00
ILS	12.422	EUR	3.058	3.323	03.12.2024	-	0.00
ILS	5.552	GBP	1.118	742	04.11.2024	-	0.00
ILS	11.128	GBP	2.316	2.977	03.12.2024	-	0.00
JPY	91.929.346	EUR	561.868	301.754	05.11.2024	(4)	0.00
JPY	10.325.448	EUR	62.592	68.030	03.12.2024	-	0.00
JPY	5.145.810	GBP	26.892	16.892	05.11.2024	-	0.00
JPY	36.062.048	GBP	182.188	118.372	05.11.2024	1	0.00
JPY	9.250.618	GBP	47.408	60.949	03.12.2024	-	0.00
KRW	20.296.514	EUR	13.784	7.356	05.11.2024	-	0.00
KRW	528.917	EUR	353	384	04.12.2024	-	0.00
KRW	1.593.580	EUR	1.065	1.158	04.12.2024	-	0.00
KRW	9.185.962	GBP	5.225	3.329	05.11.2024	-	0.00
KRW	521.010	GBP	291	189	05.11.2024	-	0.00
KRW	1.703.600	GBP	962	1.238	04.12.2024	-	0.00
NOK	102.321	EUR	8.644	4.638	04.11.2024	-	0.00
NOK	4.794	EUR	400	435	03.12.2024	-	0.00
NOK	2.680	GBP	191	121	04.11.2024	-	0.00
NOK	45.117	GBP	3.172	2.045	04.11.2024	-	0.00
NOK	4.294	GBP	303	389	03.12.2024	-	0.00
NZD	14.229	EUR	8.040	4.234	04.11.2024	-	0.00
NZD	4.012	EUR	2.197	2.388	03.12.2024	-	0.00
NZD	3.810	GBP	1.802	1.133	04.11.2024	-	0.00
NZD	3.594	GBP	1.664	2.139	03.12.2024	-	0.00
SEK	1.024.867	EUR	90.005	47.891	04.11.2024	(1)	0.00
SEK	160.062	EUR	13.783	14.980	03.12.2024	-	0.00
SEK	100.813	EUR	8.680	9.435	03.12.2024	-	0.00
SEK	419.267	GBP	30.686	19.592	04.11.2024	-	0.00
SEK	173.215	GBP	12.611	16.211	03.12.2024	-	0.00
SGD	352.158	EUR	246.157	133.106	05.11.2024	-	0.00
SGD	30.291	EUR	21.094	22.928	03.12.2024	-	0.00
SGD	39.171	EUR	27.278	29.649	03.12.2024	-	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SGD	151.230	GBP	88.132	57.161	05.11.2024	-	0.00
SGD	50.897	GBP	29.965	38.524	03.12.2024	-	0.00
USD	1.396.966	EUR	1.260.876	1.368.869	04.11.2024	28	0.00
USD	75.987	EUR	69.909	75.986	03.12.2024	-	0.00
USD	669.339	EUR	615.815	669.348	03.12.2024	-	0.00
USD	429.519	GBP	321.894	413.844	04.11.2024	16	0.00
USD	69.899	GBP	54.370	69.898	03.12.2024	-	0.00
USD	599.620	GBP	466.424	599.630	03.12.2024	-	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						411	0.01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.047)	(0,10)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.636)	(0,09)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	182	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2024	6.878 (262)	(0,01)
EUR	253	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	1.806 (159)	(0,01)
JPY	3	Topix Index Futures December 2024	530 6	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6	0.00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(421)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(415)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2.051)	(0,11)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.888.983	99.38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
USD	17.713.753 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	17.714	0.93
EUR	4.177 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	476	0.03
Geldmarktfonds insgesamt		18.190	0.96
Zahlungsmittel[†]		8.061	0.42
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(14.529)	(0,76)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.900.705	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.135.352 USD werden bei BNY gehalten. 912.314 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o 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).

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.890.823	97.73
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	211	0.01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0.00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	411	0.02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	18.190	0.94
Sonstige Vermögenswerte	25.012	1.30
Umlaufvermögen insgesamt	1.934.653	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,49 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,44 %)				
Banken				
AUD	201.809	ANZ Group Holdings Ltd	4.118	0,29
AUD	112.044	Commonwealth Bank of Australia [^]	10.476	0,75
AUD	206.584	National Australia Bank Ltd	5.250	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	91.918	Brambles Ltd	1.105	0,08
AUD	211.967	Transurban Group	1.765	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	4.414	Cochlear Ltd	819	0,06
Versicherungen				
AUD	151.859	Insurance Australia Group Ltd	746	0,05
AUD	98.673	QBE Insurance Group Ltd	1.112	0,08
AUD	83.911	Suncorp Group Ltd	985	0,07
Eisen und Stahl				
AUD	116.474	Fortescue Ltd [^]	1.463	0,10
Bergbau				
AUD	25.271	Rio Tinto Ltd	1.975	0,14
Sonstige Fertigung				
AUD	128.609	Incitec Pivot Ltd	254	0,02
Öl und Gas				
AUD	129.124	Woodside Energy Group Ltd [^]	2.011	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	3.610	REA Group Ltd	537	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	27.767	Charter Hall Group (Reit) [^]	275	0,02
AUD	69.453	Dexus (Reit)	326	0,02
AUD	132.232	GPT Group (Reit)	411	0,03
AUD	164.226	Stockland (Reit)	557	0,04
AUD	231.467	Vicinity Ltd (Reit)	330	0,03
Einzelhandel				
AUD	75.371	Wesfarmers Ltd [^]	3.321	0,24
Australien - insgesamt			37.836	2,70
Österreich (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Öl und Gas				
EUR	9.929	OMV AG	411	0,03
Halbleiter				
CHF	5.426	ams-OSRAM AG	52	0,00
Österreich - insgesamt			463	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Banken				
EUR	17.644	KBC Group NV	1.277	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	10.854	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	257	0,02
Belgien - insgesamt			1.534	0,11
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	60.200	Hongkong Land Holdings Ltd	259	0,02
Transport				
HKD	10.500	Orient Overseas International Ltd	143	0,01
Bermuda - insgesamt			402	0,03
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,64 %)				
Banken				
BRL	350.950	Banco Bradesco SA (Pref)	871	0,06
BRL	189.286	Banco do Brasil SA	861	0,06
BRL	320.919	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.942	0,14
Elektrizität				
BRL	68.355	Centrais Eletricas Brasileiras SA	448	0,03
BRL	151.783	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	298	0,02
Forst- und Papierprodukte				
BRL	51.620	Suzano SA	533	0,04
Investmentgesellschaften				
BRL	372.792	Itausa SA (Pref)	683	0,05
Maschinen - diversifiziert				
BRL	97.051	WEG SA	907	0,07
Öl und Gas				
BRL	303.273	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.881	0,13
BRL	69.174	Vibra Energia SA	267	0,02
Verpackungen und Behälter				
BRL	65.627	Klabin SA	236	0,02
Einzelhandel				
BRL	52.926	Lojas Renner SA	170	0,01
Transport				
BRL	81.020	Rumo SA	279	0,02
Brasilien - insgesamt			9.376	0,67
Kanada (31. Oktober 2023: 3,58 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	11.346	Gildan Activewear Inc	555	0,04
Banken				
CAD	49.222	Bank of Montreal	4.480	0,32

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CAD	82.850	Bank of Nova Scotia [^]	4.261	0,31
CAD	62.921	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	3.932	0,28
CAD	116.988	Toronto-Dominion Bank	6.460	0,46
Kohle				
CAD	31.859	Teck Resources Ltd 'B'	1.481	0,11
Elektrizität				
CAD	45.615	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	220	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	7.335	Stantec Inc [^]	594	0,04
CAD	8.226	WSP Global Inc [^]	1.469	0,11
Versicherungen				
CAD	119.635	Manulife Financial Corp [^]	3.490	0,25
Bergbau				
CAD	85.375	Kinross Gold Corp	861	0,06
Öl und Gas				
CAD	14.080	PrairieSky Royalty Ltd [^]	281	0,02
CAD	12.791	Vermilion Energy Inc [^]	119	0,01
Pipelines				
CAD	143.241	Enbridge Inc	5.779	0,41
Software				
CAD	17.927	Open Text Corp	537	0,04
Transport				
CAD	37.106	Canadian National Railway Co	4.002	0,28
CAD	62.847	Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.843	0,35
Kanada - insgesamt			43.364	3,10
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,66 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	114.473	Chailease Holding Co Ltd	541	0,04
Gesundheitsdienste				
HKD	238.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	501	0,04
Internet				
HKD	192.650	JD.com Inc 'A'	3.853	0,27
USD	21.867	Kanzhun Ltd ADR	318	0,02
HKD	368.400	Meituan 'B'	8.648	0,62
HKD	419.100	Tencent Holdings Ltd	21.811	1,56
USD	16.808	Vipshop Holdings Ltd ADR	243	0,02
Einzelhandel				
HKD	151.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	144	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Software				
HKD	118.400	NetEase Inc	1.886	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			37.945	2,71
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Banken				
CLP	3.695.682	Banco Santander Chile	183	0,01
Chemikalien				
CLP	9.477	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref) 'B'	365	0,03
Elektrizität				
CLP	1.791.857	Enel Americas SA	168	0,01
Öl und Gas				
CLP	21.634	Empresas Copec SA	137	0,01
Einzelhandel				
CLP	76.575	Falabella SA	275	0,02
Chile - insgesamt			1.128	0,08
Kolumbien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Banken				
COP	10.469	Bancolombia SA (Pref)	84	0,01
USD	4.899	Bancolombia SA ADR	156	0,01
Baustoffe				
COP	38.482	Grupo Argos SA	169	0,01
Investmentgesellschaften				
COP	2.845	Grupo de Inversiones Suramericana SA	23	0,00
Kolumbien - insgesamt			432	0,03
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Alternative Energien				
DKK	69.343	Vestas Wind Systems A/S	1.303	0,09
Dänemark - insgesamt			1.303	0,09
Finnland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.983	Nokian Renkaat Oyj [^]	83	0,01
Banken				
SEK	234.267	Nordea Bank Abp	2.730	0,20
Lebensmittel				
EUR	16.288	Kesko Oyj 'B'	348	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	35.242	UPM-Kymmene Oyj	1.030	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2023: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	11.720	Valmet Oyj [^]	299	0,02
EUR	32.834	Wartsila OYJ Abp	624	0,05
Öl und Gas				
EUR	28.475	Neste Oyj	454	0,03
Telekommunikation				
EUR	353.310	Nokia Oyj	1.659	0,12
Finnland - insgesamt			7.227	0,52
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
Werbung				
EUR	16.038	Publicis Groupe SA	1.701	0,12
Fluggesellschaften				
EUR	11.768	Air France-KLM	115	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.562	Kering SA	1.133	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	12.385	Valeo SE	120	0,01
Banken				
EUR	67.182	BNP Paribas SA	4.577	0,33
EUR	46.832	Societe Generale SA	1.341	0,09
Chemikalien				
EUR	3.912	Arkema SA	341	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	19.336	Bureau Veritas SA	610	0,04
EUR	16.489	Edenred SE [^]	529	0,04
EUR	18.519	Worldline SA [^]	129	0,01
Computer				
EUR	10.321	Cappgemini SE	1.784	0,13
EUR	4.236	Teleperformance SE [^]	445	0,03
Vertrieb und Großhandel				
EUR	16.116	Rexel SA [^]	441	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	17.621	Legrand SA	1.982	0,14
EUR	36.276	Schneider Electric SE	9.342	0,67
Elektrizität				
EUR	120.526	Engie SA [^]	2.017	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.361	Aeroports de Paris SA	279	0,02
Lebensmittel				
EUR	36.304	Carrefour SA [^]	573	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.362	Sodexo SA	465	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	19.224	EssilorLuxottica SA	4.496	0,32
Gesundheitsdienste				
EUR	2.828	BioMerieux	315	0,02
Versicherungen				
EUR	114.962	AXA SA	4.308	0,31
Investmentgesellschaften				
EUR	1.567	Wendel SE	155	0,01
Medien				
EUR	1.601	Lagardere SA [^]	37	0,00
EUR	5.775	Television Francaise 1 SA	48	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	21.288	Alstom SA [^]	464	0,03
Öl und Gas				
EUR	149.257	TotalEnergies SE	9.301	0,67
Pharmazeutika				
EUR	73.789	Sanofi SA	7.779	0,56
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.217	Covivio SA (Reit)	183	0,01
Software				
EUR	43.958	Dassault Systemes SE	1.501	0,11
Wasser				
EUR	42.322	Veolia Environnement SA	1.340	0,10
Frankreich - insgesamt			57.851	4,13
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,63 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.888	Puma SE	312	0,02
Banken				
EUR	134.691	Deutsche Bank AG [^]	2.285	0,16
Baustoffe				
EUR	8.729	Heidelberg Materials AG	959	0,07
Chemikalien				
EUR	5.286	LANXESS AG	153	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	12.618	Deutsche Boerse AG	2.927	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.503	HOCHTIEF AG [^]	183	0,01
Lebensmittel				
EUR	7.362	METRO AG [^]	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	12.225	Fresenius Medical Care AG	477	0,04
Versicherungen				
EUR	9.007	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	4.598	0,33
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.464	GEA Group AG	465	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	50.277	Siemens AG	9.738	0,70
Einzelhandel				
EUR	4.162	HUGO BOSS AG [^]	190	0,01
Halbleiter				
EUR	88.102	Infineon Technologies AG	2.776	0,20
Software				
EUR	68.325	SAP SE [^]	15.933	1,14
Deutschland - insgesamt			41.031	2,93
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,58 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	77.666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.105	0,22
Elektrizität				
HKD	112.000	CLP Holdings Ltd	952	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	197.629	China Everbright Environment Group Ltd	96	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	725.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	562	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	162.019	Hang Lung Properties Ltd	136	0,01
HKD	72.000	Henderson Land Development Co Ltd	232	0,01
HKD	260.000	Sino Land Co Ltd	260	0,02
HKD	99.000	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	1.072	0,08
HKD	96.800	Swire Properties Ltd	197	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	184.480	Link REIT	860	0,06
Transport				
HKD	111.500	MTR Corp Ltd [^]	406	0,03
Hongkong - insgesamt			7.878	0,56
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Öl und Gas				
HUF	31.667	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	219	0,02
Ungarn - insgesamt			219	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2023: 1,03 %)				
Autohersteller				
INR	59.996	Mahindra & Mahindra Ltd	1.947	0,14
INR	118.476	Tata Motors Ltd	1.175	0,08
Chemikalien				
INR	5.326	PI Industries Ltd	284	0,02
INR	30.907	UPL Ltd	204	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	34.256	Marico Ltd	261	0,02
Computer				
INR	85.913	Infosys Ltd	1.795	0,13
USD	154.687	Infosys Ltd ADR	3.234	0,23
INR	93.196	Wipro Ltd	612	0,05
Haushaltsartikel				
INR	61.383	Hindustan Unilever Ltd	1.846	0,13
Eisen und Stahl				
INR	63.019	JSW Steel Ltd	722	0,05
INR	485.488	Tata Steel Ltd	858	0,06
Bergbau				
INR	96.508	Hindalco Industries Ltd	787	0,06
INR	113.367	Vedanta Ltd	626	0,04
Pharmazeutika				
INR	35.748	Cipla Ltd	660	0,05
INR	42.005	Dr Reddy's Laboratories Ltd	636	0,04
Software				
INR	41.359	Tech Mahindra Ltd	791	0,06
Indien - insgesamt			16.438	1,18
Irland (31. Oktober 2023: 2,15 %)				
Baustoffe				
USD	45.941	CRH Plc	4.384	0,31
USD	44.745	Johnson Controls International Plc	3.380	0,24
USD	15.077	Trane Technologies Plc	5.581	0,40
Chemikalien				
USD	32.193	Linde Plc	14.685	1,05
Elektronik				
USD	20.512	TE Connectivity Plc	3.024	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	85.917	Medtronic Plc	7.668	0,55
Irland - insgesamt			38.722	2,77
Italien (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	20.350	Pirelli & C SpA	111	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	40.354	FinecoBank Banca Fineco SpA	644	0,05
EUR	1.079.089	Intesa Sanpaolo SpA [^]	4.612	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	58.326	Nexi SpA [^]	367	0,03
Elektrizität				
EUR	519.677	Enel SpA	3.932	0,28
EUR	48.141	Hera SpA [^]	184	0,01
EUR	92.959	Terna - Rete Elettrica Nazionale	804	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	43.492	Italgas SpA [^]	266	0,02
EUR	135.834	Snam SpA [^]	651	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	18.369	Prysmian SpA	1.293	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	96.501	Saipem SpA [^]	229	0,02
Einzelhandel				
EUR	13.607	Moncler SpA	752	0,05
Telekommunikation				
EUR	670.245	Telecom Italia SpA [^]	169	0,01
Transport				
EUR	32.657	Poste Italiane SpA	459	0,03
Italien - insgesamt			14.473	1,03
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %)				
Werbung				
JPY	13.500	Dentsu Group Inc [^]	420	0,03
Fluggesellschaften				
JPY	12.344	ANA Holdings Inc	244	0,02
JPY	8.700	Japan Airlines Co Ltd	140	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	50.928	Asics Corp	907	0,07
Autohersteller				
JPY	325.403	Honda Motor Co Ltd	3.327	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	40.054	Bridgestone Corp [^]	1.443	0,10
JPY	16.300	NGK Insulators Ltd [^]	204	0,01
JPY	12.800	Niterra Co Ltd [^]	369	0,03
Baustoffe				
JPY	18.900	Lixil Corp [^]	223	0,02
JPY	9.200	TOTO Ltd [^]	259	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	7.000	DIC Corp	154	0,01
JPY	91.900	Mitsubishi Chemical Group Corp	501	0,04
JPY	13.400	Mitsui Chemicals Inc	310	0,02
JPY	9.900	Nissan Chemical Corp [^]	338	0,03
JPY	110.500	Toray Industries Inc	606	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	110.500	Recruit Holdings Co Ltd [^]	6.915	0,49
JPY	22.100	TOPPAN Holdings Inc	655	0,05
Computer				
JPY	115.200	Fujitsu Ltd	2.241	0,16
JPY	18.000	NEC Corp	1.564	0,11
JPY	30.600	Nomura Research Institute Ltd	922	0,07
JPY	37.500	NTT Data Group Corp	602	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	30.700	Kao Corp	1.366	0,10
JPY	27.100	Shiseido Co Ltd	598	0,04
Vertrieb und Großhandel				
JPY	96.600	ITOCHU Corp [^]	4.853	0,35
JPY	111.100	Marubeni Corp	1.694	0,12
JPY	203.200	Mitsui & Co Ltd	4.218	0,30
JPY	14.780	Sojitz Corp [^]	307	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	96.600	Daiwa Securities Group Inc [^]	645	0,05
JPY	194.200	Nomura Holdings Inc	1.019	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	20.273	Casio Computer Co Ltd [^]	149	0,01
Elektronik				
JPY	9.800	Ibiden Co Ltd [^]	320	0,02
JPY	91.600	Kyocera Corp	946	0,07
JPY	130.000	TDK Corp	1.572	0,11
JPY	17.300	Yokogawa Electric Corp	390	0,03
Lebensmittel				
JPY	32.100	Ajinomoto Co Inc [^]	1.244	0,09
JPY	18.200	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	424	0,03
JPY	16.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	452	0,03
JPY	157.800	Seven & i Holdings Co Ltd	2.278	0,16
Gasgesellschaften				
JPY	29.600	Osaka Gas Co Ltd	638	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	78.900	Olympus Corp	1.404	0,10
JPY	32.200	Systemex Corp	603	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
JPY	26.300	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	375	0,03
JPY	43.800	Sekisui House Ltd	1.068	0,07
JPY	13.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	527	0,04
Versicherungen				
JPY	65.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.657	0,12
JPY	88.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.991	0,14
JPY	68.600	Sompo Holdings Inc	1.497	0,11
JPY	132.200	Tokio Marine Holdings Inc	4.832	0,34
Internet				
JPY	177.200	LY Corp	488	0,04
Freizeit				
JPY	68.500	Yamaha Motor Co Ltd [^]	609	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	71.500	Kubota Corp	925	0,06
JPY	7.001	Nabtesco Corp [^]	115	0,01
JPY	13.600	Omron Corp [^]	545	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	64.200	Komatsu Ltd [^]	1.691	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	28.200	NSK Ltd	130	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	20.300	Nikon Corp [^]	254	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	28.600	Konica Minolta Inc [^]	121	0,01
JPY	35.300	Ricoh Co Ltd [^]	388	0,03
Öl und Gas				
JPY	61.800	Inpex Corp	817	0,06
Pharmazeutika				
JPY	42.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.034	0,14
JPY	131.467	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.299	0,31
JPY	19.700	Eisai Co Ltd	670	0,05
JPY	33.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	414	0,03
JPY	22.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	264	0,02
JPY	106.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.992	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	87.443	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.314	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	162	Nippon Prologis REIT Inc	261	0,02
Einzelhandel				
JPY	13.600	Fast Retailing Co Ltd [^]	4.421	0,32
JPY	11.000	Marui Group Co Ltd [^]	174	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
JPY	50.800	Advantest Corp	3.051	0,22
JPY	31.828	Tokyo Electron Ltd	4.889	0,35
Transport				
JPY	24.000	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	823	0,06
JPY	30.900	Nippon Yusen KK [^]	1.042	0,07
Japan - insgesamt			92.142	6,59
Jersey (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Werbung				
GBP	70.912	WPP Plc	742	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	28.599	Clarivate Plc [^]	189	0,02
Jersey - insgesamt			931	0,07
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Luxemburg - insgesamt			-	0,00
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Banken				
MYR	492.800	CIMB Group Holdings Bhd	899	0,06
Chemikalien				
MYR	190.900	Petronas Chemicals Group Bhd	236	0,02
Sonstige Fertigung				
MYR	271.500	Top Glove Corp Bhd	67	0,01
Malaysia - insgesamt			1.202	0,09
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Banken				
MXN	171.951	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.196	0,09
Getränke				
MXN	30.663	Arca Continental SAB de CV	262	0,02
MXN	37.227	Coca-Cola Femsa SAB de CV	310	0,02
Bergbau				
MXN	205.431	Grupo Mexico SAB de CV	1.073	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	169.077	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	194	0,01
Einzelhandel				
MXN	322.384	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	885	0,06
Mexiko - insgesamt			3.920	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,11 %)				
Autohersteller				
EUR	10.307	Iveco Group NV [^]	107	0,01
EUR	149.077	Stellantis NV	2.039	0,14
Banken				
EUR	29.662	ABN AMRO Bank NV	489	0,04
Getränke				
EUR	8.659	JDE Peet's NV	195	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.364	Pluxee NV	112	0,01
EUR	8.605	Randstad NV [^]	395	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.428	Euronext NV	708	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	8.432	Signify NV [^]	206	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	32.733	Ferrovial SE	1.310	0,09
Versicherungen				
EUR	9.782	ASR Nederland NV	463	0,03
EUR	17.563	NN Group NV	861	0,06
Internet				
EUR	93.328	Prosus NV	3.926	0,28
Maschinen - diversifiziert				
USD	58.870	CNH Industrial NV	661	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	11.354	SBM Offshore NV	207	0,02
Halbleiter				
EUR	3.077	ASM International NV	1.711	0,12
EUR	26.760	ASML Holding NV	18.047	1,29
EUR	44.963	STMicroelectronics NV	1.222	0,09
Transport				
EUR	57.070	PostNL NV [^]	68	0,01
Niederlande - insgesamt			32.727	2,34
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Elektrizität				
NZD	52.146	Contact Energy Ltd	266	0,02
NZD	87.953	Meridian Energy Ltd	312	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	38.464	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	824	0,06
Neuseeland - insgesamt			1.402	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Versicherungen				
NOK	34.633	Storebrand ASA	393	0,03
Öl und Gas				
NOK	20.473	Aker BP ASA [^]	435	0,03
Norwegen - insgesamt			828	0,06
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Gesundheitsdienste				
HKD	19.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	132	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			132	0,01
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Philippinen - insgesamt			-	0,00
Portugal (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Elektrizität				
EUR	196.262	EDP SA	769	0,05
Öl und Gas				
EUR	29.078	Galp Energia SGPS SA	495	0,04
Portugal - insgesamt			1.264	0,09
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Autohersteller				
KRW	9.075	Hyundai Motor Co	1.414	0,10
KRW	16.726	Kia Corp	1.114	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	4.924	Hankook Tire & Technology Co Ltd	126	0,01
KRW	4.227	Hyundai Mobis Co Ltd	764	0,05
KRW	3.508	Samsung SDI Co Ltd	831	0,06
Banken				
KRW	20.058	Hana Financial Group Inc	871	0,06
KRW	32.342	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.202	0,09
KRW	44.249	Woori Financial Group Inc	495	0,03
Biotechnologie				
KRW	1.264	Samsung Biologics Co Ltd [^]	918	0,07
Chemikalien				
KRW	3.122	LG Chem Ltd	709	0,05
Computer				
KRW	6.227	LG Corp	342	0,03
KRW	2.940	Samsung SDS Co Ltd	305	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	598	LG H&H Co Ltd	144	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	25.979	KB Financial Group Inc	1.700	0,12
KRW	27.349	Mirae Asset Securities Co Ltd	179	0,01
KRW	4.264	Samsung Securities Co Ltd	142	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	671	LG Innotek Co Ltd	86	0,01
Elektronik				
KRW	17.322	LG Display Co Ltd	133	0,01
KRW	3.330	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	286	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	4.112	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	83	0,01
KRW	5.009	Samsung C&T Corp	425	0,03
Lebensmittel				
KRW	654	CJ CheilJedang Corp [^]	130	0,01
Innenausstattung				
KRW	7.449	LG Electronics Inc [^]	483	0,03
Versicherungen				
KRW	2.154	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	525	0,04
Internet				
KRW	19.981	Kakao Corp	535	0,04
KRW	1.044	NCSOFT Corp	165	0,01
Eisen und Stahl				
KRW	4.897	Hyundai Steel Co	90	0,01
KRW	4.912	POSCO Holdings Inc	1.194	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	29.654	Doosan Enerbility Co Ltd	431	0,03
Öl und Gas				
KRW	2.667	SK Inc [^]	287	0,02
KRW	3.353	S-Oil Corp	139	0,01
Pharmazeutika				
KRW	9.599	Celltrion Inc	1.269	0,09
Halbleiter				
KRW	36.297	SK Hynix Inc [^]	4.900	0,35
Transport				
KRW	2.914	Hyundai Glovis Co Ltd	258	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			22.675	1,62
Singapur (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Landwirtschaft				
SGD	173.500	Wilmar International Ltd	420	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	97.800	Keppel Ltd	473	0,03
Private Equity				
SGD	138.600	CapitalLand Investment Ltd	294	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	33.600	City Developments Ltd	132	0,01
Singapur - insgesamt			1.319	0,09
Südafrika (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Banken				
ZAR	54.999	Absa Group Ltd	525	0,04
ZAR	336.920	FirstRand Ltd	1.469	0,10
ZAR	33.333	Nedbank Group Ltd	560	0,04
ZAR	88.535	Standard Bank Group Ltd	1.210	0,09
Chemikalien				
ZAR	38.223	Sasol Ltd [^]	212	0,02
Kohle				
ZAR	15.960	Exxaro Resources Ltd	150	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	14.668	Investec Ltd	114	0,01
Internet				
ZAR	11.862	Naspers Ltd 'N'	2.780	0,20
Bergbau				
ZAR	4.176	Anglo American Platinum Ltd	163	0,01
ZAR	59.031	Gold Fields Ltd	969	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	726.926	Redefine Properties Ltd (Reit)	201	0,01
Südafrika - insgesamt			8.353	0,60
Spanien (31. Oktober 2023: 1,67 %)				
Banken				
EUR	386.012	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.834	0,27
EUR	372.349	Banco de Sabadell SA	723	0,05
EUR	1.037.825	Banco Santander SA	5.061	0,36
EUR	49.755	Bankinter SA	405	0,03
EUR	262.979	CaixaBank SA [^]	1.596	0,12
Elektrizität				
EUR	19.959	EDP Renovaveis SA	268	0,02
EUR	23.003	Endesa SA	495	0,03
EUR	393.840	Iberdrola SA	5.834	0,42
EUR	7.036	Redeia Corp SA	130	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.657	Acciona SA [^]	211	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	14.159	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	676	0,05
EUR	5.081	Aena SME SA	1.120	0,08
Umweltkontrolle				
EUR	5.701	Fluidra SA	153	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	15.936	Enagas SA	225	0,01
EUR	14.706	Naturgy Energy Group SA	365	0,03
Versicherungen				
EUR	68.496	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	87	0,01
EUR	57.597	Mapfre SA	164	0,01
Freizeit				
EUR	30.778	Amadeus IT Group SA	2.225	0,16
Pharmazeutika				
EUR	19.474	Grifols SA [^]	217	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	22.087	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	246	0,02
Einzelhandel				
EUR	75.603	Industria de Diseno Textil SA	4.293	0,31
Spanien - insgesamt			28.328	2,03
Schweden (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Banken				
SEK	104.050	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.077	0,07
SEK	60.556	Swedbank AB 'A'	1.224	0,09
Biotechnologie				
SEK	16.199	Swedish Orphan Biovitrum AB	504	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	39.804	Essity AB 'B'	1.119	0,08
Innenausstattung				
SEK	13.111	Electrolux AB 'B' [^]	109	0,01
Medien				
SEK	93.509	Viaplay Group AB [^]	7	0,00
Verpackungen und Behälter				
SEK	12.812	Billerud Aktiebolag	113	0,01
Private Equity				
SEK	25.548	EQT AB [^]	738	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	29.706	Castellum AB	369	0,03
Einzelhandel				
SEK	41.349	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	612	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SEK	203.558	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.693	0,12
Schweden - insgesamt			7.565	0,54
Schweiz (31. Oktober 2023: 4,00 %)				
Banken				
CHF	215.553	UBS Group AG	6.616	0,47
Getränke				
GBP	14.096	Coca-Cola HBC AG	491	0,04
Chemikalien				
CHF	14.950	Clariant AG [^]	207	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	10.180	SGS SA	1.077	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	14.154	Julius Baer Group Ltd	862	0,06
Elektronik				
CHF	107.172	ABB Ltd	5.937	0,42
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	3.143	Sonova Holding AG	1.146	0,08
Versicherungen				
CHF	19.610	Swiss Re AG	2.509	0,18
Maschinen - diversifiziert				
CHF	5.738	Georg Fischer AG [^]	416	0,03
Verpackungen und Behälter				
CHF	23.273	SIG Group AG [^]	500	0,04
Pharmazeutika				
CHF	132.002	Novartis AG [^]	14.319	1,02
CHF	47.050	Roche Holding AG	14.577	1,04
CHF	30.309	Sandoz Group AG [^]	1.380	0,10
CHF	251	Siegfried Holding AG	328	0,03
Private Equity				
CHF	1.444	Partners Group Holding AG	1.992	0,14
Software				
CHF	4.017	Temenos AG [^]	278	0,02
Schweiz - insgesamt			52.635	3,76
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,07 %)				
Banken				
TWD	488.040	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	270	0,02
TWD	300.321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	375	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)				
Computer				
TWD	32.000	Advantech Co Ltd	320	0,02
TWD	569.601	Innolux Corp	277	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.056.982	E.Sun Financial Holding Co Ltd	904	0,06
TWD	790.064	First Financial Holding Co Ltd	669	0,05
TWD	1.134.000	KGI Financial Holding Co Ltd	593	0,04
TWD	772.821	Mega Financial Holding Co Ltd	948	0,07
TWD	836.506	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	600	0,04
TWD	868.506	Taishin Financial Holding Co Ltd	463	0,03
TWD	724.150	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	570	0,04
TWD	896.373	Yuanta Financial Holding Co Ltd	908	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	133.997	Delta Electronics Inc	1.690	0,12
Elektronik				
TWD	496.600	AUO Corp	257	0,02
TWD	60.000	E Ink Holdings Inc	573	0,04
Innenausstattung				
TWD	152.335	Lite-On Technology Corp	487	0,03
Versicherungen				
TWD	638.221	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.373	0,10
TWD	1.096.038	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	388	0,03
Eisen und Stahl				
TWD	837.580	China Steel Corp	588	0,04
TWD	199.000	Walsin Lihwa Corp	184	0,02
Pharmazeutika				
TWD	19.000	PharmaEssentia Corp	374	0,03
Einzelhandel				
TWD	38.000	President Chain Store Corp	350	0,02
Halbleiter				
TWD	224.109	ASE Technology Holding Co Ltd	1.098	0,08
TWD	72.000	Nanya Technology Corp	95	0,01
TWD	1.615.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	51.948	3,71
TWD	804.000	United Microelectronics Corp	1.208	0,09
TWD	68.000	Vanguard International Semiconductor Corp	205	0,01
TWD	22.000	Win Semiconductors Corp	84	0,00
Transport				
TWD	92.000	Wan Hai Lines Ltd	246	0,02
Taiwan - insgesamt			68.045	4,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 0,36 %)				
Banken				
THB	77.300	Kasikornbank PCL NVDR	336	0,02
THB	37.300	SCB X PCL NVDR [^]	125	0,01
Chemikalien				
THB	130.300	Indorama Ventures PCL NVDR	101	0,00
THB	149.600	PTT Global Chemical PCL NVDR	115	0,01
Elektrizität				
THB	383.800	Gulf Energy Development PCL NVDR	756	0,05
Elektronik				
THB	296.400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	1.212	0,09
Alternative Energien				
THB	120.600	Energy Absolute PCL NVDR [^]	28	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
THB	281.900	Airports of Thailand PCL NVDR	512	0,04
Lebensmittel				
THB	218.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	161	0,01
Gesundheitsdienste				
THB	315.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	257	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	13.300	Siam Cement PCL NVDR	83	0,01
Öl und Gas				
THB	96.800	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	363	0,02
THB	564.100	PTT PCL NVDR [^]	560	0,04
THB	90.211	Thai Oil PCL NVDR	110	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	106.200	Central Pattana PCL NVDR	197	0,01
Einzelhandel				
THB	196.100	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	186	0,02
THB	314.700	CP ALL PCL NVDR	590	0,04
Telekommunikation				
THB	78.300	Advanced Info Service PCL NVDR	638	0,05
Thailand - insgesamt			6.330	0,45
Türkei (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Banken				
TRY	33.539	Türkiye Garanti Bankasi AS	104	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	119.165	Enka Insaat ve Sanayi AS	164	0,01
Türkei - insgesamt			268	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,18 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	23.339	Burberry Group Plc ^	235	0,02
Banken				
GBP	971.140	Barclays Plc	2.965	0,21
GBP	42.809	Investec Plc	328	0,03
Chemikalien				
GBP	11.790	Johnson Matthey Plc	225	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	10.663	Intertek Group Plc	637	0,04
GBP	124.990	RELX Plc	5.721	0,41
GBP	166.637	Rentokil Initial Plc	830	0,06
Vertrieb und Großhandel				
GBP	31.330	RS GROUP Plc	280	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	122.077	abrdn Plc ^	207	0,02
GBP	30.928	London Stock Exchange Group Plc	4.181	0,30
GBP	50.028	Vanquis Banking Group Plc ^	29	0,00
Elektrizität				
GBP	75.297	SSE Plc ^	1.705	0,12
Lebensmittel				
GBP	468.171	Tesco Plc	2.060	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	57.985	Smith & Nephew Plc	716	0,05
Wohnungsbau				
GBP	216.169	Taylor Wimpey Plc	407	0,03
Haushaltsartikel				
GBP	46.674	Reckitt Benckiser Group Plc ^	2.811	0,20
Versicherungen				
GBP	179.558	Aviva Plc	1.046	0,07
Logis				
GBP	11.283	Whitbread Plc	437	0,03
Medien				
GBP	90.929	Informa Plc	945	0,07
GBP	43.570	Pearson Plc ^	639	0,04
Bergbau				
GBP	23.657	Antofagasta Plc ^	527	0,04
Verpackungen und Behälter				
GBP	97.496	DS Smith Plc	684	0,05
Pharmazeutika				
GBP	103.821	AstraZeneca Plc	14.738	1,05
GBP	274.478	GSK Plc	4.914	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,18 %)				
(Fortsetzung)				
Private Equity				
GBP	65.984	3i Group Plc	2.691	0,19
GBP	20.532	Intermediate Capital Group Plc	544	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	49.712	Land Securities Group Plc (Reit)	384	0,03
GBP	88.625	Segro Plc (Reit)	895	0,06
Einzelhandel				
GBP	8.659	WH Smith Plc ^	147	0,01
Transport				
GBP	41.320	Firstgroup Plc	71	0,01
GBP	43.188	International Distribution Services Plc	187	0,01
Wasser				
GBP	45.617	United Utilities Group Plc	600	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			52.786	3,77
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %)				
Werbung				
USD	25.303	Interpublic Group of Cos Inc	744	0,05
Fluggesellschaften				
USD	43.227	American Airlines Group Inc	579	0,04
Autohersteller				
USD	9.122	Cummins Inc	3.001	0,22
USD	75.097	General Motors Co	3.812	0,27
Banken				
USD	49.430	Bank of New York Mellon Corp	3.725	0,27
USD	19.727	State Street Corp	1.831	0,13
Biotechnologie				
USD	9.866	Biogen Inc	1.717	0,12
USD	83.285	Gilead Sciences Inc	7.397	0,53
USD	1.751	GRAIL Inc	24	0,00
USD	10.489	illumina Inc	1.512	0,11
USD	22.469	Moderna Inc	1.221	0,09
USD	7.088	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.941	0,42
USD	5.667	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	289	0,02
Baustoffe				
USD	5.823	Owens Corning	1.029	0,07
Chemikalien				
USD	14.737	Air Products and Chemicals Inc	4.576	0,32
USD	47.453	Dow Inc	2.343	0,17
USD	17.037	Ecolab Inc	4.187	0,30
USD	16.880	International Flavors & Fragrances Inc	1.678	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.522	ManpowerGroup Inc	221	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	10.411	Moody's Corp	4.727	0,34
USD	68.481	PayPal Holdings Inc	5.431	0,39
USD	21.466	S&P Global Inc	10.312	0,74
USD	9.571	Verisk Analytics Inc	2.629	0,19
Computer				
USD	10.966	ExlService Holdings Inc	457	0,03
USD	42.298	Fortinet Inc	3.327	0,24
USD	89.052	Hewlett Packard Enterprise Co	1.736	0,12
USD	65.483	HP Inc	2.326	0,17
Kosmetik und Körperpflege				
USD	54.565	Colgate-Palmolive Co	5.113	0,37
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.915	WW Grainger Inc	3.233	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	55.309	Mastercard Inc 'A'	27.632	1,97
USD	27.698	Nasdaq Inc	2.047	0,14
USD	111.825	Visa Inc 'A'^	32.413	2,32
USD	6.378	Voya Financial Inc	512	0,04
Elektrizität				
USD	47.923	AES Corp	790	0,06
USD	14.599	Entergy Corp	2.260	0,16
USD	32.989	Public Service Enterprise Group Inc	2.949	0,21
USD	42.444	Sempra	3.539	0,25
Umweltkontrolle				
USD	13.506	Republic Services Inc	2.674	0,19
USD	24.510	Waste Management Inc	5.291	0,38
Lebensmittel				
USD	37.283	General Mills Inc	2.536	0,18
USD	9.900	Hershey Co	1.758	0,13
USD	17.417	Kellanova	1.405	0,10
USD	89.793	Mondelez International Inc 'A'	6.149	0,44
USD	4.031	WK Kellogg Co ^	67	0,00
Gasgesellschaften				
USD	30.267	NiSource Inc	1.064	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	10.130	Stanley Black & Decker Inc	941	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	116.520	Abbott Laboratories	13.210	0,94
USD	19.779	Agilent Technologies Inc	2.577	0,18
USD	33.506	Baxter International Inc	1.196	0,09
USD	99.053	Boston Scientific Corp	8.322	0,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	40.796	Edwards Lifesciences Corp	2.734	0,20
USD	3.902	Waters Corp ^	1.261	0,09
Gesundheitsdienste				
USD	35.235	Centene Corp	2.194	0,16
USD	18.724	Cigna Group	5.894	0,42
USD	3.096	DaVita Inc	433	0,03
USD	15.529	Elevance Health Inc	6.301	0,45
USD	8.125	Humana Inc	2.095	0,15
USD	7.428	Quest Diagnostics Inc	1.150	0,08
USD	61.839	UnitedHealth Group Inc	34.908	2,50
Innenausstattung				
USD	3.669	Whirlpool Corp ^	380	0,03
Internet				
USD	392.381	Alphabet Inc 'A'	67.140	4,80
USD	7.977	Etsy Inc	410	0,03
USD	37.240	Gen Digital Inc	1.084	0,07
USD	21.769	Palo Alto Networks Inc	7.844	0,56
USD	68.063	Snap Inc 'A'	828	0,06
Investmentgesellschaften				
USD	8.139	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	285	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	27.437	Ingersoll Rand Inc	2.634	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	32.474	Caterpillar Inc ^	12.217	0,87
Bergbau				
USD	95.719	Freeport-McMoRan Inc	4.309	0,31
USD	76.383	Newmont Corp	3.471	0,25
Öl und Gas				
USD	77.773	ConocoPhillips	8.519	0,61
USD	18.715	Hess Corp	2.517	0,18
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	66.425	Baker Hughes Co	2.530	0,18
USD	59.091	Halliburton Co	1.639	0,12
Verpackungen und Behälter				
USD	20.820	Ball Corp	1.234	0,09
Pharmazeutika				
USD	118.291	AbbVie Inc	24.116	1,72
USD	19.472	Becton Dickinson & Co	4.548	0,33
USD	84.587	CVS Health Corp	4.776	0,34
Pipelines				
USD	39.296	ONEOK Inc	3.807	0,27
USD	81.991	Williams Cos Inc	4.294	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	20.126	CBRE Group Inc 'A'	2.636	0,19
USD	3.317	Jones Lang LaSalle Inc [^]	899	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.772	BXP Inc (Reit)	787	0,06
USD	20.620	Digital Realty Trust Inc (Reit)	3.675	0,26
USD	46.810	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1.051	0,08
USD	47.995	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	827	0,06
USD	8.528	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	37	0,00
USD	19.502	Iron Mountain Inc (Reit)	2.413	0,17
USD	7.519	Kilroy Realty Corp (Reit)	302	0,02
USD	44.976	Kimco Realty Corp (Reit)	1.067	0,08
USD	61.835	Prologis Inc (Reit)	6.984	0,50
USD	4.334	SL Green Realty Corp (Reit)	328	0,02
USD	38.764	Welltower Inc (Reit)	5.229	0,37
USD	48.204	Weyerhaeuser Co (Reit)	1.502	0,11
Einzelhandel				
USD	15.488	Gap Inc	322	0,02
USD	6.895	Kohl's Corp [^]	127	0,01
USD	47.411	Walgreens Boots Alliance Inc	448	0,03
HKD	24.150	Yum China Holdings Inc	1.087	0,08
USD	18.482	Yum! Brands Inc	2.424	0,17
Halbleiter				
USD	28.300	ON Semiconductor Corp	1.995	0,14
Software				
USD	29.696	Adobe Inc	14.197	1,01
USD	5.939	ANSYS Inc	1.903	0,14
USD	14.412	Autodesk Inc	4.090	0,29
USD	3.438	HubSpot Inc	1.907	0,14
USD	18.721	Intuit Inc	11.425	0,82
USD	361.444	Microsoft Corp	146.873	10,50
USD	64.895	Salesforce Inc	18.908	1,35
USD	13.811	ServiceNow Inc	12.886	0,92
USD	6.539	Teradata Corp	211	0,01
USD	2.800	Tyler Technologies Inc	1.696	0,12
Telekommunikation				
USD	269.818	Cisco Systems Inc	14.778	1,06
Transport				
USD	40.798	Union Pacific Corp	9.468	0,68
Vereinigte Staaten - insgesamt			692.484	49,49
Aktien - insgesamt			1.392.958	99,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
TWD	6.223	Vanguard International Semiconductor Corp*	1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
USD	51	MSCI EAFE Index Futures December 2024	5.993	(271)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(271)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(271)	(0,02)

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.392.688	99,53
Zahlungsmittel[†]			5.617	0,40
Sonstiges Nettovermögen			998	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.399.303	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.185.716 USD werden bei BNY gehalten. 430.736 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
 *Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
 ^Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.392.958	99,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.962	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	1.400.921	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,22 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,22 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 11,25 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	454.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd	260	0,90
HKD	490.444	Shenzhen International Holdings Ltd [^]	416	1,44
Gasgesellschaften				
HKD	697.658	China Gas Holdings Ltd	599	2,07
HKD	236.200	China Resources Gas Group Ltd [^]	913	3,16
Öl und Gas				
HKD	953.061	Kunlun Energy Co Ltd	907	3,14
Bermuda - insgesamt			3.095	10,71
Brasilien (31. Oktober 2023: 26,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	361.170	CCR SA	764	2,64
Elektrizität				
USD	238.709	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.571	5,43
USD	498.581	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	962	3,33
USD	67.863	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	455	1,57
Öl und Gas				
USD	332.086	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.202	4,16
Wasser				
USD	119.845	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR [^]	1.905	6,59
Brasilien - insgesamt			6.859	23,72
Hongkong (31. Oktober 2023: 7,69 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	428.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	705	2,44
Elektrizität				
HKD	1.142.000	China Power International Development Ltd	491	1,70
HKD	466.000	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	1.121	3,88
Hongkong - insgesamt			2.317	8,02
Mexiko (31. Oktober 2023: 14,30 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	12.574	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	843	2,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 14,30 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	14.888	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.592	8,96
USD	6.369	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1.715	5,93
Mexiko - insgesamt			5.150	17,81
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 17,56 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	447.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	451	1,56
HKD	222.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	202	0,70
HKD	593.748	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	394	1,36
Elektrizität				
HKD	2.921.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.052	3,64
HKD	869.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [^]	772	2,67
HKD	1.072.000	Huaneng Power International Inc 'H' [^]	575	1,99
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	684.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	249	0,86
Gasgesellschaften				
HKD	845.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	385	1,33
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	830.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	778	2,69
Transport				
HKD	592.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' [^]	566	1,96
Volksrepublik China - insgesamt			5.424	18,76
Katar (31. Oktober 2023: 4,93 %)				
Transport				
QAR	1.243.458	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.460	5,05
Katar - insgesamt			1.460	5,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 3,21 %)				
Republik Südkorea - insgesamt			-	0,00
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Pipelines				
RUB	168.700	Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Oktober 2023: 10,53 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.521.650	Airports of Thailand PCL NVDR [†]	2.762	9,55
Thailand - insgesamt			2.762	9,55
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,28 %)				
Öl und Gas				
AED	1.172.586	ADNOC Drilling Co PJSC	1.618	5,60
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.618	5,60
Aktien - insgesamt			28.685	99,22

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,05) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,05) %)				
USD	2	FTSE China 50 Index Futures November 2024	26 (1)	(0,00)
USD	1	MSCI Brazil Index Futures December 2024	53 (4)	(0,02)
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	113 3	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	28.683	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
Zahlungsmittel	97	0,34
Sonstiges Nettovermögen	132	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	28.912	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 83.586 USD werden bei BNY gehalten. 13.074 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	28.685	99,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
Sonstige Vermögenswerte	248	0,86
Umlaufvermögen insgesamt	28.936	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,80 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,80 %)				
Italien (31. Oktober 2023: 71,44 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	101.521	Leonardo SpA [^]	2.230	1,76
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	97.542	Pirelli & C SpA	490	0,39
Banken				
EUR	58.093	Banca Mediolanum SpA	661	0,52
EUR	222.904	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.122	0,89
EUR	89.749	Banca Popolare di Sondrio SPA [^]	616	0,49
EUR	338.907	Banco BPM SpA	2.100	1,66
EUR	261.219	BPER Banca SPA [^]	1.463	1,15
EUR	151.152	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	2.220	1,75
EUR	3.980.355	Intesa Sanpaolo SpA	15.671	12,37
EUR	137.010	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.078	1,64
EUR	396.984	UniCredit SpA	16.149	12,74
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	200.301	Nexi SpA [^]	1.162	0,92
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	26.534	Azimut Holding SpA	604	0,48
Elektrizität				
EUR	382.479	A2A SpA	803	0,63
EUR	1.938.981	Enel SpA	13.515	10,67
EUR	189.890	Hera SpA [^]	668	0,53
EUR	352.020	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	2.804	2,21
Alternative Energien				
EUR	13.384	ERG SpA [^]	276	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	86.208	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	892	0,70
Gasgesellschaften				
EUR	121.842	Italgas SpA	686	0,54
EUR	566.383	Snam SpA [^]	2.502	1,98
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	5.338	DiaSorin SpA [^]	534	0,42
Versicherungen				
EUR	311.612	Generali	7.962	6,28
EUR	106.515	Unipol Gruppo SpA	1.217	0,96
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.659	Interpump Group SpA [^]	803	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 71,44 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	69.571	Prismian SpA [^]	4.510	3,56
Öl und Gas				
EUR	562.354	Eni SpA	7.880	6,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	321.500	Saipem SpA [^]	702	0,55
Pharmazeutika				
EUR	32.399	Amplifon SpA [^]	833	0,66
EUR	24.305	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1.266	1,00
Einzelhandel				
EUR	8.446	Brunello Cucinelli SpA	767	0,60
EUR	56.399	Moncler SpA	2.873	2,27
Telekommunikation				
EUR	2.515.843	Telecom Italia SpA [^]	585	0,46
Transport				
EUR	112.973	Poste Italiane SpA [^]	1.462	1,15
Italien - insgesamt			100.106	79,00
Luxemburg (31. Oktober 2023: 1,65 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	110.266	Tenaris SA [^]	1.670	1,32
Luxemburg - insgesamt			1.670	1,32
Niederlande (31. Oktober 2023: 26,71 %)				
Autohersteller				
EUR	29.268	Ferrari NV	12.872	10,16
EUR	48.859	Iveco Group NV [^]	468	0,37
EUR	509.061	Stellantis NV	6.412	5,06
Getränke				
EUR	119.008	Davide Campari-Milano NV [^]	735	0,58
Halbleiter				
EUR	162.234	STMicroelectronics NV [^]	4.061	3,20
Niederlande - insgesamt			24.548	19,37
Aktien - insgesamt			126.324	99,69

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
EUR	2 FTSE MIB Index Futures December 2024	341	5	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	126.329	99,69
Zahlungsmittel[†]	422	0,33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(35)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	126.716	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 393.030 EUR werden bei BNY gehalten. 29.195 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	126.324	99,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	433	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	126.762	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,27 %)

Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %)

Österreich (31. Oktober 2023: 0,92 %)

Elektrizität			
EUR	377.797	Verbund AG [^]	30.844 1,14
Österreich - insgesamt			30.844 1,14

Brasilien (31. Oktober 2023: 5,68 %)

Elektrizität			
BRL	2.819.900	AES Brasil Energia SA	3.951 0,15
BRL	3.865.916	Auren Energia SA	6.845 0,25
BRL	9.146.775	Centrais Eletricas Brasileiras SA	59.996 2,22
BRL	19.050.916	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	37.419 1,38
BRL	10.410.516	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	17.642 0,65
BRL	2.457.716	CPFL Energia SA	13.913 0,52
BRL	3.907.045	Energisa S/A	29.124 1,08
BRL	3.372.212	Engie Brasil Energia SA	24.158 0,89
BRL	13.748.003	Equatorial Energia SA	76.284 2,82
BRL	2.588.920	Neoenergia SA	8.542 0,32
Brasilien - insgesamt			277.874 10,28

Kanada (31. Oktober 2023: 4,06 %)

Elektrizität			
CAD	821.555	Boralex Inc 'A' [^]	19.726 0,73
CAD	997.201	Brookfield Renewable Corp 'A'	30.497 1,13
CAD	1.810.154	Innergex Renewable Energy Inc [^]	11.843 0,44
CAD	2.572.620	Northland Power Inc [^]	39.052 1,44
Alternative Energien			
USD	626.334	Canadian Solar Inc	8.919 0,33
Kanada - insgesamt			110.037 4,07

Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,52 %)

Ingenieurwesen und Bau			
HKD	13.512.000	Central New Energy Holding Group Ltd	14.026 0,52
Umweltkontrolle			
HKD	19.111.500	China Conch Venture Holdings Ltd [^]	17.748 0,65
Cayman-Inseln - insgesamt			31.774 1,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Chile (31. Oktober 2023: 0,36 %)

Elektrizität			
CLP	122.361.580	Enel Americas SA	11.461 0,42
CLP	242.928.330	Enel Chile SA	12.891 0,48
Chile - insgesamt			24.352 0,90

Dänemark (31. Oktober 2023: 9,53 %)

Elektrizität			
DKK	1.425.275	Orsted AS	83.131 3,08
Alternative Energien			
DKK	7.830.865	Vestas Wind Systems A/S	147.158 5,44
Dänemark - insgesamt			230.289 8,52

Frankreich (31. Oktober 2023: 0,38 %)

Alternative Energien			
EUR	771.747	Neoen SA	33.053 1,22
Frankreich - insgesamt			33.053 1,22

Deutschland (31. Oktober 2023: 2,36 %)

Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	250.415	SMA Solar Technology AG [^]	4.358 0,16
Alternative Energien			
EUR	731.752	Encavis AG [^]	13.656 0,50
EUR	1.670.780	Nordex SE [^]	23.671 0,88
Deutschland - insgesamt			41.685 1,54

Griechenland (31. Oktober 2023: 0,34 %)

Griechenland - insgesamt			- 0,00
---------------------------------	--	--	---------------

Indien (31. Oktober 2023: 3,72 %)

Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	107.712.002	Suzlon Energy Ltd	85.761 3,17
Elektrizität			
INR	41.517.840	NHPC Ltd	40.784 1,51
INR	3.191.393	PTC India Ltd	6.903 0,26
INR	9.429.774	SJVN Ltd	12.709 0,47
Alternative Energien			
INR	6.797.705	Inox Wind Ltd	18.093 0,67
Indien - insgesamt			164.250 6,08

Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)

Elektrizität			
IDR	86.039.300	Barito Renewables Energy Tbk PT	37.277 1,38
Indonesien - insgesamt			37.277 1,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Israel (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Elektrizität				
ILS	893.391	Enlight Renewable Energy Ltd [^]	14.210	0,53
Israel - insgesamt			14.210	0,53
Italien (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Alternative Energien				
EUR	701.406	ERG SpA [^]	15.717	0,58
Italien - insgesamt			15.717	0,58
Japan (31. Oktober 2023: 2,85 %)				
Elektrizität				
JPY	9.019.200	Chubu Electric Power Co Inc [^]	103.914	3,85
Alternative Energien				
JPY	582.600	RENOVA Inc [^]	3.331	0,12
Japan - insgesamt			107.245	3,97
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,54 %)				
Elektrizität				
NZD	2.096.372	Contact Energy Ltd	10.717	0,40
NZD	3.903.357	Meridian Energy Ltd [^]	13.834	0,51
Neuseeland - insgesamt			24.551	0,91
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,46 %)				
Alternative Energien				
NOK	22.290.391	NEL ASA [^]	8.437	0,31
Norwegen - insgesamt			8.437	0,31
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 15,06 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	10.326.800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	8.780	0,33
Elektrizität				
CNH	6.906.660	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3.227	0,12
HKD	31.006.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	8.934	0,33
CNH	26.099.658	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	100.988	3,74
CNH	1.985.100	Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	2.041	0,08
CNH	9.598.300	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	13.102	0,48
CNH	2.314.100	NYOCOR Co Ltd 'A'	1.854	0,07
CNH	5.200.913	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	12.214	0,45
CNH	1.929.700	Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd 'A'	2.204	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 15,06 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
CNH	337.649	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2.558	0,10
Alternative Energien				
CNH	4.173.700	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	3.033	0,11
CNH	30.527.800	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20.344	0,75
CNH	426.512	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	4.307	0,16
CNH	132.901	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	2.688	0,10
CNH	3.530.028	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	9.568	0,35
CNH	10.671.932	Jinko Solar Co Ltd 'A'	14.179	0,53
CNH	8.105.400	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	22.447	0,83
CNH	2.422.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	4.092	0,15
CNH	1.292.500	Risen Energy Co Ltd 'A'	2.609	0,10
CNH	693.656	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	2.855	0,11
CNH	1.923.100	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	3.451	0,13
CNH	2.217.900	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	28.197	1,04
CNH	298.400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	4.848	0,18
CNH	4.312.841	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	7.666	0,28
CNH	1.917.600	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	2.464	0,09
CNH	2.325.878	Trina Solar Co Ltd 'A'	8.168	0,30
CNH	5.804.500	Zhejiang Akcome Cny 1.0 [*]	-	0,00
Eisen und Stahl				
CNH	665.500	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	2.207	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	260.497	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	1.940	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	1.615.000	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2.252	0,08
Halbleiter				
CNH	5.964.100	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2.259	0,08
Volksrepublik China - insgesamt			305.476	11,30
Portugal (31. Oktober 2023: 3,53 %)				
Elektrizität				
EUR	27.087.777	EDP SA [^]	106.221	3,93
Portugal - insgesamt			106.221	3,93
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 2,99 %)				
Chemikalien				
KRW	1.074.055	Hanwha Solutions Corp	16.695	0,62

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
KRW	320.461	CS Wind Corp [^]	13.585	0,50
KRW	573.302	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	7.249	0,27
Republik Südkorea - insgesamt			37.529	1,39
Singapur (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Singapur - insgesamt			-	0,00
Spanien (31. Oktober 2023: 3,07 %)				
Elektrizität				
EUR	2.613.777	EDP Renovaveis SA	35.130	1,30
EUR	11.377.284	Iberdrola SA [^]	168.540	6,24
Alternative Energien				
EUR	476.232	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	9.802	0,36
EUR	1.082.708	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	11.308	0,42
Spanien - insgesamt			224.780	8,32
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,81 %)				
Elektrizität				
CHF	139.855	BKW AG [^]	24.520	0,91
Schweiz - insgesamt			24.520	0,91
Taiwan (31. Oktober 2023: 1,56 %)				
Alternative Energien				
TWD	6.841.523	TSEC Corp	4.612	0,17
Eisen und Stahl				
TWD	2.531.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	16.352	0,60
Taiwan - insgesamt			20.964	0,77
Thailand (31. Oktober 2023: 1,24 %)				
Thailand - insgesamt			-	0,00
Türkei (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Elektrizität				
TRY	4.469.207	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	2.285	0,09
TRY	25.399.531	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	3.081	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
TRY	408.326	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	2.184	0,08
TRY	2.143.108	Galata Wind Enerji AS	1.552	0,06
TRY	2.283.767	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	2.611	0,09
Türkei - insgesamt			11.713	0,43
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Elektrizität				
USD	911.745	ReNew Energy Global Plc 'A'	5.160	0,19
GBP	7.169.680	SSE Plc	162.324	6,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			167.484	6,20
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 35,90 %)				
Elektrizität				
USD	767.757	Altus Power Inc [^]	2.641	0,10
USD	696.394	Avangrid Inc	24.868	0,92
USD	1.104.319	Clearway Energy Inc 'C' [^]	31.341	1,16
USD	717.368	Ormat Technologies Inc [^]	56.686	2,09
Elektronik				
USD	1.912.500	NEXTracker Inc 'A' [^]	76.156	2,82
Alternative Energien				
USD	1.923.410	Array Technologies Inc [^]	12.560	0,46
USD	1.805.660	Enphase Energy Inc [^]	149.942	5,55
USD	1.011.689	First Solar Inc [^]	196.753	7,28
USD	10.906.498	Plug Power Inc [^]	21.377	0,79
USD	205.364	REX American Resources Corp [^]	9.186	0,34
USD	2.243.706	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	12.139	0,45
USD	763.859	SolarEdge Technologies Inc [^]	13.031	0,48
USD	2.235.278	Sunrun Inc [^]	32.300	1,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			638.980	23,64
Aktien - insgesamt			2.689.262	99,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
USD	110.653	CLP	104.910.473	109.119	04.11.2024	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	43 E-mini Russell 2000 Index Futures December 2024	4.749	-	0,00
EUR	141 Stoxx 600 Technology Index Futures December 2024	5.821	(223)	(0,01)
USD	88 XAU Utilities Futures December 2024	7.132	77	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			77	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(223)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(146)	(0,00)

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (31. Oktober 2023: 0,02 %)						
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(145)	(0,00)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.689.117	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,04 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,04 %)		
Zahlungsmittel[†]	5.445	0,20
Sonstiges Nettovermögen	8.412	0,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.702.974	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.615.781 USD werden bei BNY gehalten. 828.890 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[§] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.689.262	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	77	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	17.771	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	2.707.111	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,39 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,71 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	669.745	Atlas Arteria Ltd [^]	2.141	0.14
AUD	1.777.163	Transurban Group	14.795	0.92
Pipelines				
AUD	733.852	APA Group [^]	3.350	0.21
Telekommunikation				
AUD	164.012	Superloop Ltd	201	0.01
Transport				
AUD	1.027.815	Aurizon Holdings Ltd [^]	2.275	0.14
Australien - insgesamt			22.762	1.42
Österreich (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	20.358	EVN AG [^]	565	0.04
Österreich - insgesamt			565	0.04
Belgien (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Elektrizität				
EUR	21.331	Elia Group SA [^]	2.023	0.13
Belgien - insgesamt			2.023	0.13
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	756.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	432	0.03
HKD	788.467	Shenzhen International Holdings Ltd	670	0.04
HKD	424.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	208	0.01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	337.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	2.384	0.15
Gasgesellschaften				
HKD	1.687.000	China Gas Holdings Ltd	1.450	0.09
HKD	495.800	China Resources Gas Group Ltd [^]	1.916	0.12
Wasser				
HKD	568.000	China Water Affairs Group Ltd [^]	346	0.02
Bermuda - insgesamt			7.406	0.46
Brasilien (31. Oktober 2023: 1,66 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	645.557	CCR SA	1.366	0.08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2023: 1,66 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
BRL	125.751	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	155	0.01
BRL	422.995	Santos Brasil Participacoes SA	923	0.06
Elektrizität				
BRL	71.091	Alupar Investimento SA	360	0.02
BRL	63.958	Cia Energetica de Minas Gerais	160	0.01
BRL	915.507	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.798	0.11
BRL	455.175	Cia Paranaense de Energia - Copel	685	0.04
BRL	662.705	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	1.123	0.07
BRL	113.772	CPFL Energia SA	644	0.04
BRL	163.189	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	685	0.04
BRL	169.484	Energisa S/A	1.263	0.08
BRL	102.231	Engie Brasil Energia SA	732	0.05
BRL	550.102	Equatorial Energia SA	3.052	0.19
BRL	132.585	Neoenergia SA	438	0.03
BRL	123.062	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	745	0.05
Transport				
BRL	723.808	Rumo SA	2.488	0.16
Wasser				
BRL	249.219	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.965	0.25
BRL	99.514	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	396	0.02
BRL	145.177	Cia De Sanena Do Parana	677	0.04
Brasilien - insgesamt			21.655	1.35
Kanada (31. Oktober 2023: 12,90 %)				
Elektrizität				
CAD	412.917	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1.993	0.12
CAD	44.161	Atco Ltd 'I' [^]	1.531	0.10
CAD	162.373	Emera Inc [^]	6.127	0.38
CAD	281.102	Fortis Inc [^]	12.146	0.76
CAD	180.775	Hydro One Ltd	5.814	0.36
Gasgesellschaften				
CAD	68.807	Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	2.825	0.18
Pipelines				
CAD	1.223.146	Enbridge Inc [^]	49.349	3.07
CAD	330.225	Pembina Pipeline Corp	13.799	0.86
CAD	119.960	South Bow Corp	2.992	0.18
CAD	597.463	TC Energy Corp [^]	27.757	1.73

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 12,90 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CAD	323.780	Canadian National Railway Co	34.923	2.17
CAD	537.750	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	41.436	2.58
Kanada - insgesamt			200.692	12.49
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,32 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	440.700	ENN Energy Holdings Ltd	3.101	0.19
HKD	773.000	Towngas Smart Energy Co Ltd	318	0.02
Öl und Gas				
HKD	361.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	207	0.01
Pipelines				
HKD	275.000	Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	120	0.01
Cayman-Inseln - insgesamt			3.746	0.23
Chile (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Elektrizität				
CLP	10.913.029	Enel Americas SA	1.022	0.06
CLP	304.537	Engie Energia Chile SA	284	0.02
Wasser				
CLP	1.440.822	Aguas Andinas SA 'A'	412	0.03
CLP	303.446	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	227	0.01
Chile - insgesamt			1.945	0.12
Kolumbien (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Elektrizität				
COP	261.567	Interconexion Electrica SA ESP	1.042	0.07
Kolumbien - insgesamt			1.042	0.07
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.285	Aeroports de Paris SA [^]	2.160	0.13
Telekommunikation				
EUR	80.292	Eutelsat Communications SACA [^]	335	0.02
Transport				
EUR	204.124	Getlink SE	3.453	0.22
Frankreich - insgesamt			5.948	0.37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	19.726	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.064	0.07
Deutschland - insgesamt			1.064	0.07
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.797	Piraeus Port Authority SA	144	0.01
Elektrizität				
EUR	73.389	Holding Co ADMIE IPTO SA	189	0.01
EUR	121.986	Public Power Corp SA	1.596	0.10
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	23.141	Athens International Airport SA	197	0.01
Griechenland - insgesamt			2.126	0.13
Hongkong (31. Oktober 2023: 1,64 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	738.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.215	0.07
Elektrizität				
HKD	945.851	CLP Holdings Ltd	8.036	0.50
HKD	786.844	Power Assets Holdings Ltd	5.237	0.33
Gasgesellschaften				
HKD	269.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	883	0.06
HKD	6.281.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	4.872	0.30
Transport				
HKD	838.500	MTR Corp Ltd [^]	3.052	0.19
Wasser				
HKD	1.752.000	Guangdong Investment Ltd	1.116	0.07
Hongkong - insgesamt			24.411	1.52
Indien (31. Oktober 2023: 1,78 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	433.592	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7.095	0.44
INR	140.394	Gujarat Pipavav Port Ltd	329	0.02
INR	100.834	JSW Infrastructure Ltd	378	0.03
Elektrizität				
INR	221.239	Adani Energy Solutions Ltd	2.568	0.16
INR	365.170	CESC Ltd	822	0.05
INR	33.024	Mahanagar Gas Ltd	566	0.04
INR	2.414.653	Power Grid Corp of India Ltd	9.212	0.57
INR	195.755	Reliance Infrastructure Ltd	653	0.04
INR	858.641	Tata Power Co Ltd	4.494	0.28
INR	123.394	Torrent Power Ltd	2.673	0.17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2023: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
INR	1.924.324	GMR Airports Infrastructure Ltd	1.815	0.11
Gasgesellschaften				
INR	156.116	Adani Total Gas Ltd	1.334	0.08
INR	116.520	Gujarat Gas Ltd	719	0.05
INR	155.578	Gujarat State Petronet Ltd	720	0.05
INR	202.231	Indraprastha Gas Ltd	1.011	0.06
Immobilienfonds (REITs)				
INR	277.179	IRB InvIT Fund	201	0.01
INR	284.807	PowerGrid Infrastructure Investment Trust	307	0.02
Telekommunikation				
INR	768.915	Indus Towers Ltd	3.114	0.19
Transport				
INR	163.443	Container Corp Of India Ltd	1.647	0.10
Indien - insgesamt			39.658	2.47
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	1.300.600	Jasa Marga Persero Tbk PT	402	0.02
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	10.409.100	Dayamitra Telekomunikasi PT	418	0.03
IDR	11.201.100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	571	0.03
Gasgesellschaften				
IDR	6.284.900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	627	0.04
Telekommunikation				
IDR	2.198.700	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	266	0.02
Indonesien - insgesamt			2.284	0.14
Italien (31. Oktober 2023: 1,34 %)				
Elektrizität				
EUR	452.134	Hera SpA [^]	1.728	0.11
EUR	817.966	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	7.072	0.44
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	200.501	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.253	0.14
Unterhaltung				
EUR	53.401	RAI Way SpA	305	0.02
Gasgesellschaften				
EUR	274.611	Italgas SpA	1.677	0.10
EUR	1.315.686	Snam SpA [^]	6.311	0.39
Italien - insgesamt			19.346	1.20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 4,13 %)				
Elektrizität				
JPY	383.522	Chubu Electric Power Co Inc	4.419	0.27
JPY	168.060	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.227	0.08
JPY	96.500	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	626	0.04
JPY	104.100	Hokuriku Electric Power Co [^]	725	0.04
JPY	415.450	Kansai Electric Power Co Inc [^]	6.696	0.42
JPY	243.743	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2.742	0.17
JPY	28.085	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	192	0.01
JPY	90.900	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	819	0.05
JPY	267.200	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.639	0.16
JPY	846.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	3.460	0.22
Gasgesellschaften				
JPY	24.900	Hokkaido Gas Co Ltd	96	0.01
JPY	213.400	Osaka Gas Co Ltd [^]	4.598	0.29
JPY	14.399	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	169	0.01
JPY	34.800	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	234	0.01
JPY	51.100	Toho Gas Co Ltd [^]	1.282	0.08
Einzelhandel				
JPY	203.800	Tokyo Gas Co Ltd [^]	5.043	0.31
Transport				
JPY	520.500	Central Japan Railway Co [^]	10.893	0.68
JPY	621.300	East Japan Railway Co [^]	12.522	0.78
Japan - insgesamt			58.382	3.63
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Telekommunikation				
EUR	210.864	SES SA [^]	840	0.05
Luxemburg - insgesamt			840	0.05
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Elektrizität				
MYR	2.580.700	Tenaga Nasional Bhd	8.274	0.52
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	631.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.462	0.09
Malaysia - insgesamt			9.736	0.61
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	128.986	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.124	0.07
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	164.890	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.379	0.09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
MXN	225.920	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3.912	0.24
MXN	115.547	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.086	0.19
MXN	735.406	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	644	0.04
Mexiko - insgesamt			10.145	0.63
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Pipelines				
EUR	36.729	Koninklijke Vopak NV	1.684	0.11
Niederlande - insgesamt			1.684	0.11
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Elektrizität				
NZD	158.119	Vector Ltd	361	0.02
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	810.994	Auckland International Airport Ltd ^A	3.524	0.22
Neuseeland - insgesamt			3.885	0.24
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,58 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	36.900	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	70	0.00
HKD	288.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H' ^A	321	0.02
CNH	1.187.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	905	0.06
CNH	31.000	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	89	0.01
CNH	46.200	Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	70	0.00
CNH	158.200	Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	77	0.01
CNH	67.100	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	101	0.01
HKD	236.900	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	219	0.01
CNH	166.900	Guangzhou Port Co Ltd 'A'	82	0.01
CNH	83.400	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	147	0.01
HKD	684.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	689	0.04
CNH	420.500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	91	0.01
CNH	326.200	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	170	0.01
CNH	52.100	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	61	0.00
CNH	118.900	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	143	0.01
CNH	461.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	386	0.02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	574.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H' ^A	233	0.01
CNH	276.000	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	169	0.01
CNH	122.200	Tianjin Port Co Ltd 'A'	82	0.01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.100.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A	400	0.02
CNH	243.500	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	397	0.02
HKD	26.902.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.633	0.23
CNH	89.900	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	122	0.01
HKD	144.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^A	173	0.01
CNH	102.700	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	504	0.03
Gasgesellschaften				
HKD	586.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	267	0.02
CNH	77.400	Guizhou Gas Group Corp Ltd 'A'	78	0.00
CNH	114.200	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	125	0.01
CNH	149.700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	111	0.01
CNH	32.200	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	26	0.00
Transport				
CNH	679.500	Daqin Railway Co Ltd 'A'	621	0.04
CNH	260.000	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	124	0.01
HKD	886.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H' ^A	246	0.01
CNH	83.600	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	82	0.00
CNH	157.300	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	109	0.01
Wasser				
CNH	326.250	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	157	0.01
CNH	112.200	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	116	0.01
CNH	92.900	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0.00
Volksrepublik China - insgesamt			11.461	0.71
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	642.970	International Container Terminal Services Inc	4.382	0.27
Elektrizität				
PHP	153.980	Manila Electric Co	1.298	0.08
Philippinen - insgesamt			5.680	0.35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	212.997	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	531	0,03
Portugal - insgesamt			531	0,03
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Elektrizität				
KRW	150.465	Korea Electric Power Corp	2.519	0,16
Gasgesellschaften				
KRW	14.648	Korea Gas Corp	416	0,03
KRW	1.163	Samchully Co Ltd	76	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			3.011	0,19
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Elektrizität				
RUB	282.000.223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC ⁺	-	0,00
RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC ⁺	2	0,00
RUB	50.707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) ⁺	-	0,00
Pipelines				
RUB	87.000	Transneft PJSC (Pref) ⁺	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Elektrizität				
SAR	451.897	Saudi Electricity Co	1.973	0,12
Saudi-Arabien - insgesamt			1.973	0,12
Singapur (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.325.300	Hutchison Port Holdings Trust 'U' [^]	365	0,03
Telekommunikation				
SGD	1.713.500	NETLINK NBN TRUST	1.159	0,07
Singapur - insgesamt			1.524	0,10
Spanien (31. Oktober 2023: 1,85 %)				
Elektrizität				
EUR	267.318	Redeia Corp SA	4.934	0,31
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	40.314	Aena SME SA	8.885	0,55
EUR	321.189	Cellnex Telecom SA	11.751	0,73

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
EUR	138.544	Enagas SA [^]	1.958	0,12
EUR	71.107	Naturgy Energy Group SA [^]	1.765	0,11
Spanien - insgesamt			29.293	1,82
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	10.986	Flughafen Zurich AG [^]	2.584	0,16
Schweiz - insgesamt			2.584	0,16
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Transport				
TWD	1.128.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.026	0,06
Taiwan - insgesamt			1.026	0,06
Thailand (31. Oktober 2023: 0,64 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	4.546.800	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1.064	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.480.100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	4.502	0,28
Immobilienfonds (REITs)				
THB	2.255.400	3BB Internet Infrastructure Fund 'F' [^]	418	0,02
Telekommunikation				
THB	3.099.428	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F' [^]	859	0,05
THB	523.500	Thaicom PCL NVDR [^]	226	0,02
Transport				
THB	5.542.210	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	815	0,05
Wasser				
THB	992.200	TTW PCL NVDR [^]	266	0,02
Thailand - insgesamt			8.150	0,51
Türkei (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Elektrizität				
TRY	146.468	Enerjisa Enerji AS	236	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	101.732	TAV Havalimanlari Holding AS	683	0,04
Gasgesellschaften				
TRY	385.637	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	220	0,01
Türkei - insgesamt			1.139	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	535.172	Abu Dhabi Ports Co PJSC	780	0.05
AED	1.102.126	Salik Co PJSC	1.440	0.09
Elektrizität				
AED	5.011.355	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3.397	0.21
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			5.617	0.35
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,39 %)				
Elektrizität				
GBP	2.801.229	National Grid Plc	35.157	2.19
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	608.312	Helios Towers Plc [^]	832	0.05
Gasgesellschaften				
GBP	3.114.299	Centrica Plc	4.696	0.29
Transport				
GBP	380.912	Firstgroup Plc	653	0.04
Wasser				
GBP	153.639	Pennon Group Plc [^]	1.076	0.07
GBP	152.700	Severn Trent Plc	5.041	0.31
GBP	397.157	United Utilities Group Plc [^]	5.221	0.33
Vereinigtes Königreich - insgesamt			52.676	3.28
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 62,67 %)				
Elektrizität				
USD	32.526	ALLETE Inc	2.079	0.13
USD	147.321	Alliant Energy Corp [^]	8.839	0.55
USD	152.557	Ameren Corp	13.289	0.83
USD	303.360	American Electric Power Co Inc	29.957	1.86
USD	39.661	Avangrid Inc	1.416	0.09
USD	46.898	Avista Corp [^]	1.758	0.11
USD	38.654	Black Hills Corp [^]	2.288	0.14
USD	364.916	CenterPoint Energy Inc	10.776	0.67
USD	171.009	CMS Energy Corp	11.904	0.74
USD	199.064	Consolidated Edison Inc [^]	20.241	1.26
USD	482.178	Dominion Energy Inc [^]	28.704	1.79
USD	443.186	Duke Energy Corp	51.086	3.18
USD	218.730	Edison International	18.023	1.12
USD	122.412	Entergy Corp	18.947	1.18
USD	127.902	Evergy Inc	7.730	0.48
USD	201.766	Eversource Energy	13.286	0.83
USD	575.707	Exelon Corp	22.625	1.41
USD	330.995	FirstEnergy Corp	13.846	0.86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 62,67 %)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	94.637	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	972	0.06
USD	29.515	IDACORP Inc [^]	3.054	0.19
USD	21.236	MGE Energy Inc	1.922	0.12
USD	1.182.653	NextEra Energy Inc	93.725	5.83
USD	35.072	Northwestern Energy Group Inc [^]	1.875	0.12
USD	116.125	OGE Energy Corp [^]	4.644	0.29
USD	1.232.060	PG&E Corp	24.912	1.55
USD	64.577	Pinnacle West Capital Corp	5.671	0.35
USD	58.142	Portland General Electric Co [^]	2.756	0.17
USD	424.121	PPL Corp	13.809	0.86
USD	286.557	Public Service Enterprise Group Inc	25.621	1.59
USD	363.860	Sempra	30.335	1.89
USD	629.194	Southern Co	57.276	3.57
USD	52.030	TXNM Energy Inc	2.265	0.14
USD	181.590	WEC Energy Group Inc	17.347	1.08
USD	319.886	Xcel Energy Inc	21.372	1.33
Gasgesellschaften				
USD	86.594	Atmos Energy Corp	12.018	0.75
USD	11.289	Chesapeake Utilities Corp	1.352	0.08
USD	257.459	NiSource Inc	9.052	0.56
USD	20.806	Northwest Natural Holding Co	809	0.05
USD	32.194	ONE Gas Inc [^]	2.295	0.14
USD	31.348	Spire Inc [^]	2.002	0.13
Internet				
USD	24.964	Cogent Communications Holdings Inc [^]	2.004	0.12
Pipelines				
USD	131.811	Cheniere Energy Inc	25.226	1.57
USD	1.118.683	Kinder Morgan Inc	27.419	1.71
USD	335.716	ONEOK Inc [^]	32.524	2.03
USD	126.405	Targa Resources Corp	21.105	1.31
USD	700.750	Williams Cos Inc	36.698	2.28
Immobilienfonds (REITs)				
USD	268.804	American Tower Corp (Reit)	57.400	3.57
USD	250.108	Crown Castle Inc (Reit)	26.884	1.68
USD	61.793	SBA Communications Corp (Reit)	14.180	0.88
Telekommunikation				
USD	67.939	Iridium Communications Inc	1.993	0.12
Transport				
USD	1.126.962	CSX Corp	37.911	2.36
USD	130.172	Norfolk Southern Corp	32.599	2.03
USD	351.007	Union Pacific Corp	81.458	5.07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 62,67 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	21.604	American States Water Co [^]	1.781	0.11
USD	112.187	American Water Works Co Inc	15.494	0.96
USD	32.306	California Water Service Group [^]	1.679	0.11
USD	144.579	Essential Utilities Inc [^]	5.581	0.35
USD	17.922	SJW Group [^]	997	0.06
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.034.811	64.40
Aktien - insgesamt			1.600.823	99.63

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)								
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)								
	CLP	30.698	GBP	25	32	06.11.2024	-	0.00
	EUR	8	GBP	7	9	03.12.2024	-	0.00
	GBP	583	AUD	1.141	375	04.11.2024	-	0.00
	GBP	291	AUD	570	374	03.12.2024	-	0.00
	GBP	535	BRL	3.959	344	05.11.2024	-	0.00
	GBP	265	BRL	1.980	341	04.12.2024	-	0.00
	GBP	5.044	CAD	9.083	3.242	04.11.2024	-	0.00
	GBP	2.536	CAD	4.541	3.261	03.12.2024	-	0.00
	GBP	63	CHF	71	41	04.11.2024	-	0.00
	GBP	32	CHF	36	41	03.12.2024	-	0.00
	GBP	50	CLP	61.395	32	06.11.2024	-	0.00
	GBP	25	CLP	30.698	32	04.12.2024	-	0.00
	GBP	135	CNH	1.249	87	04.11.2024	-	0.00
	GBP	26	COP	147.330	17	06.11.2024	-	0.00
	GBP	13	COP	73.665	17	04.12.2024	-	0.00
	GBP	1.585	EUR	1.900	1.019	04.11.2024	-	0.00
	GBP	803	EUR	950	1.033	03.12.2024	-	0.00
	GBP	1.050	HKD	10.598	675	04.11.2024	-	0.00
	GBP	530	HKD	5.299	682	03.12.2024	-	0.00
	GBP	52	IDR	1.056.822	33	05.11.2024	-	0.00
	GBP	26	IDR	528.411	33	04.12.2024	-	0.00
	GBP	985	INR	107.657	633	06.11.2024	-	0.00
	GBP	496	INR	53.829	638	04.12.2024	-	0.00
	GBP	1.370	JPY	270.340	881	05.11.2024	-	0.00
	GBP	693	JPY	135.170	891	03.12.2024	-	0.00
	GBP	72	KRW	130.506	47	05.11.2024	-	0.00
	GBP	37	KRW	65.253	47	04.12.2024	-	0.00
	GBP	245	MXN	6.322	157	04.11.2024	-	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
GBP	251	MYR	1.419	161	05.11.2024	-	0.00
GBP	126	MYR	709	162	04.12.2024	-	0.00
GBP	99	NZD	214	63	04.11.2024	-	0.00
GBP	141	PHP	10.698	91	06.11.2024	-	0.00
GBP	71	PHP	5.349	91	04.12.2024	-	0.00
GBP	28	SGD	49	18	05.11.2024	-	0.00
GBP	199	THB	8.686	128	04.11.2024	-	0.00
GBP	100	THB	4.343	128	03.12.2024	-	0.00
GBP	28	TRY	1.245	18	04.11.2024	-	0.00
GBP	14	TRY	623	18	03.12.2024	-	0.00
GBP	27	TWD	1.110	17	05.11.2024	-	0.00
GBP	13	TWD	555	17	04.12.2024	-	0.00
GBP	13.047	USD	16.950	16.773	04.11.2024	-	0.00
GBP	13.184	USD	16.950	16.949	03.12.2024	-	0.00
INR	53.828	GBP	497	640	06.11.2024	-	0.00
PHP	5.349	GBP	71	92	06.11.2024	-	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(-)	0.00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
CAD	11 S&P TSX 60 Index Futures December 2024	2.284	20	0.00
EUR	119 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	849	(69)	(0,00)
USD	51 XAU Utilities Futures December 2024	4.134	57	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			77	0.00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(69)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			8	0.00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			8	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.600.831	99.63
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
USD	521.174 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	521	0.03
GBP	30.002 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	39	0.00
	Geldmarktfonds insgesamt	560	0.03
	Zahlungsmittel[†]	6.224	0.39
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(807)	(0,05)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.606.808	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.825.485 USD werden bei BNY gehalten. 399.213 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁻ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.600.821	99.11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2	0.00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	77	0.00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	560	0.03
Sonstige Vermögenswerte	13.719	0.86
Umlaufvermögen insgesamt	1.615.179	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,44 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,44 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Forst- und Papierprodukte				
HKD	8.870.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	3.856	1,56
Bermuda - insgesamt			3.856	1,56
Brasilien (31. Oktober 2023: 11,39 %)				
Baustoffe				
BRL	3.602.905	Dexco SA	5.153	2,09
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.196.967	Suzano SA	12.359	5,00
Verpackungen und Behälter				
BRL	2.137.341	Klabin SA	7.702	3,12
BRL	3	Klabin SA (Pref)	-	0,00
Brasilien - insgesamt			25.214	10,21
Kanada (31. Oktober 2023: 8,10 %)				
Baustoffe				
CAD	218.241	Interfor Corp	3.005	1,22
CAD	121.707	West Fraser Timber Co Ltd	10.979	4,45
Kanada - insgesamt			13.984	5,67
Chile (31. Oktober 2023: 3,21 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CLP	4.918.559	Empresas CMPC SA	7.832	3,17
Chile - insgesamt			7.832	3,17
Finnland (31. Oktober 2023: 9,31 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	364.560	UPM-Kymmene Oyj	10.658	4,32
Verpackungen und Behälter				
EUR	895.584	Stora Enso Oyj 'R'	9.937	4,02
Finnland - insgesamt			20.595	8,34
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Forst- und Papierprodukte				
IDR	8.111.800	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	4.174	1,69
Indonesien - insgesamt			4.174	1,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 5,96 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	315.609	Smurfit WestRock Plc	16.254	6,59
Irland - insgesamt			16.254	6,59
Japan (31. Oktober 2023: 8,36 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	553.800	Daio Paper Corp [^]	3.152	1,28
JPY	386.700	Hokuetsu Corp [^]	3.889	1,57
JPY	1.056.800	Nippon Paper Industries Co Ltd	6.196	2,51
JPY	2.562.500	Oji Holdings Corp [^]	9.562	3,87
Wohnungsbau				
JPY	217.900	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	8.511	3,45
Japan - insgesamt			31.310	12,68
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CNH	2.448.704	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4.470	1,81
Volksrepublik China - insgesamt			4.470	1,81
Portugal (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Portugal - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SAR	294.441	Middle East Paper Co	3.136	1,27
Saudi-Arabien - insgesamt			3.136	1,27
Südafrika (31. Oktober 2023: 1,30 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	2.341.002	Sappi Ltd	6.311	2,56
Südafrika - insgesamt			6.311	2,56
Spanien (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Spanien - insgesamt			-	0,00
Schweden (31. Oktober 2023: 13,12 %)				
Baustoffe				
SEK	570.102	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7.504	3,04
Forst- und Papierprodukte				
SEK	192.601	Holmen AB 'B' [^]	7.564	3,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 13,12 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
SEK	638.339	Billerud Aktiebolag	5.629	2,28
Schweden - insgesamt			20.697	8,38
Taiwan (31. Oktober 2023: 1,84 %)				
Taiwan - insgesamt			-	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,01 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	553.290	Mondi Plc	8.927	3,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.927	3,62
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 29,56 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	294.454	International Paper Co [^]	16.354	6,62
USD	170.133	Sylvamo Corp	14.465	5,86
Verpackungen und Behälter				
USD	165.412	Clearwater Paper Corp	4.167	1,69
Immobilienfonds (REITs)				
USD	299.958	PotlatchDeltic Corp (Reit) [^]	12.469	5,05
USD	625.775	Rayonier Inc (Reit) [^]	19.543	7,92
USD	391.822	Weyerhaeuser Co (Reit)	12.209	4,94
Vereinigte Staaten - insgesamt			79.207	32,08
Aktien - insgesamt			245.967	99,63

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	26	E-mini Russell 2000 Index Futures December 2024	287	(3)
EUR	20	STOXX Europe Mid 200 December 2024	574	(18)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(21)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(21)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	245.946	99,62
Zahlungsmittel[†]	591	0,24
Sonstiges Nettovermögen	340	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	246.877	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 521.970 USD werden bei BNY gehalten. 69.522 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	245.967	99,52
Sonstige Vermögenswerte	1.191	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	247.158	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,91 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,91 %)				
Österreich (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Baustoffe				
EUR	521.857	Wienerberger AG	15.694	0.68
Österreich - insgesamt			15.694	0.68
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,68 %)				
Wasser				
HKD	50.626.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	15.108	0.65
Bermuda - insgesamt			15.108	0.65
Brasilien (31. Oktober 2023: 4,01 %)				
Wasser				
BRL	6.757.470	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	107.489	4.62
BRL	2.996.990	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	11.933	0.51
BRL	3.659.486	Cia De Sanena Do Parana	17.069	0.74
Brasilien - insgesamt			136.491	5.87
Kanada (31. Oktober 2023: 3,76 %)				
Kanada - insgesamt			-	0.00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,22 %)				
Baustoffe				
HKD	4.133.000	China Lesso Group Holdings Ltd	2.062	0.09
Wasser				
USD	246.248	Consolidated Water Co Ltd [^]	5.851	0.25
Cayman-Inseln - insgesamt			7.913	0.34
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Wasser				
EUR	2.984.812	Veolia Environnement SA	94.524	4.07
Frankreich - insgesamt			94.524	4.07
Indien (31. Oktober 2023: 2,97 %)				
Baustoffe				
INR	2.072.704	Finolex Industries Ltd	7.478	0.32
Chemikalien				
INR	304.771	Supreme Industries Ltd	15.566	0.67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2023: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
INR	699.205	VA Tech Wabag Ltd	14.784	0.63
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	872.708	Astral Ltd	18.374	0.79
INR	3.044.302	Electrosteel Castings Ltd	5.965	0.26
INR	1.076.211	Jindal Saw Ltd	4.051	0.17
Sonstige Fertigung				
INR	1.711.210	Jain Irrigation Systems Ltd	1.310	0.06
Indien - insgesamt			67.528	2.90
Irland (31. Oktober 2023: 3,65 %)				
Umweltkontrolle				
USD	779.107	Pentair Plc	77.225	3.32
Irland - insgesamt			77.225	3.32
Italien (31. Oktober 2023: 1,41 %)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	398.355	Interpump Group SpA [^]	17.662	0.76
Italien - insgesamt			17.662	0.76
Japan (31. Oktober 2023: 1,69 %)				
Umweltkontrolle				
JPY	1.008.000	Kurita Water Industries Ltd [^]	38.289	1.65
JPY	302.000	Nomura Micro Science Co Ltd [^]	4.286	0.18
Maschinen - diversifiziert				
JPY	250.800	Organo Corp	11.970	0.52
Japan - insgesamt			54.545	2.35
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Chemikalien				
MXN	4.162.527	Orbia Advance Corp SAB de CV	3.814	0.16
Mexiko - insgesamt			3.814	0.16
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,27 %)				
Sonstige Fertigung				
EUR	686.414	Aalberts NV	24.711	1.06
Niederlande - insgesamt			24.711	1.06
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Umweltkontrolle				
CNH	4.380.500	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	3.104	0.13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
CNH	443.100	Jingjiin Equipment Inc 'A'	1.119	0.05
Wasser				
CNH	6.404.700	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	3.082	0.13
CNH	3.656.400	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3.786	0.17
CNH	1.864.300	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	2.317	0.10
Volksrepublik China - insgesamt			13.408	0.58
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Innenausstattung				
KRW	258.314	Coway Co Ltd	11.793	0.51
Republik Südkorea - insgesamt			11.793	0.51
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 4,70 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
SAR	112.966	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	4.830	0.21
Wasser				
SAR	641.576	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	10.045	0.43
Saudi-Arabien - insgesamt			14.875	0.64
Schweiz (31. Oktober 2023: 7,79 %)				
Baustoffe				
CHF	46.299	Belimo Holding AG	30.627	1.32
CHF	155.439	Geberit AG	97.214	4.18
Maschinen - diversifiziert				
CHF	385.832	Georg Fischer AG [^]	27.977	1.20
Sonstige Fertigung				
CHF	81.511	Sulzer AG	12.575	0.54
Schweiz - insgesamt			168.393	7.24
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	1.170.000	Kuo Toong International Co Ltd	2.231	0.10
Taiwan - insgesamt			2.231	0.10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 0,26 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	4.473.200	Amata Corp PCL NVDR [^]	3.877	0.17
Thailand - insgesamt			3.877	0.17
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 14,24 %)				
Wasser				
GBP	4.323.705	Pennon Group Plc [^]	30.268	1.30
GBP	3.960.076	Severn Trent Plc [^]	130.744	5.62
GBP	10.196.691	United Utilities Group Plc [^]	134.043	5.77
Vereinigtes Königreich - insgesamt			295.055	12.69
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,11 %)				
Chemikalien				
USD	373.836	Ecolab Inc	91.863	3.95
USD	92.222	Hawkins Inc [^]	9.858	0.42
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.364.522	Core & Main Inc 'A' [^]	60.421	2.60
Elektrizität				
USD	196.095	Otter Tail Corp	15.397	0.66
Elektronik				
USD	277.272	Badger Meter Inc	55.468	2.39
Umweltkontrolle				
USD	579.294	Energy Recovery Inc [^]	10.346	0.44
USD	261.288	Montrose Environmental Group Inc [^]	6.890	0.30
USD	1.269.468	Veralto Corp	129.727	5.58
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	370.041	Franklin Electric Co Inc	35.417	1.52
Maschinen - diversifiziert				
USD	102.359	Lindsay Corp [^]	12.252	0.53
USD	1.466.684	Mueller Water Products Inc 'A'	31.666	1.36
USD	193.650	Watts Water Technologies Inc 'A'	36.908	1.59
USD	1.402.633	Xylem Inc	170.813	7.35
USD	1.354.502	Zurn Elkay Water Solutions Corp [^]	48.897	2.10
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	660.942	Advanced Drainage Systems Inc [^]	99.062	4.26
USD	94.916	Valmont Industries Inc [^]	29.584	1.27
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.368.057	Select Water Solutions Inc [^]	14.502	0.62
USD	888.478	TETRA Technologies Inc	2.976	0.13
Wasser				
USD	563.034	American States Water Co	46.428	2.00
USD	1.403.767	American Water Works Co Inc	193.874	8.34
USD	883.995	California Water Service Group	45.932	1.98

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,11 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
USD	2.785.744	Essential Utilities Inc [^]	107.530	4.62
USD	268.764	Middlesex Water Co [^]	16.446	0.71
USD	452.934	SJW Group [^]	25.210	1.08
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.297.467	55.80
Aktien - insgesamt			2.322.314	99.89

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	6	S&P MID 400 E-mini December 2024	1.868	28
EUR	35	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2024	1.655	19
USD	19	XAU Utilities Futures December 2024	1.540	27
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			74	0.00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			74	0.00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.322.388	99.89
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
GBP	1.054	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	2	0.00
Geldmarktfonds insgesamt			2	0.00
Zahlungsmittel[†]			11.053	0.48
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(8.428)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.325.015	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.815.456 USD werden bei BNY gehalten. 228.540 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.322.314	99.37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	74	0.00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2	0.00
Sonstige Vermögenswerte	14.628	0.63
Umlaufvermögen insgesamt	2.337.018	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,53 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %)				
Angola (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.568.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	17.893	0,24
USD	19.794.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 [^]	18.847	0,25
USD	19.450.000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032 [^]	17.581	0,23
USD	14.025.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	11.705	0,15
USD	19.660.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 [^]	16.754	0,22
Angola - insgesamt			82.780	1,09
Argentinien (31. Oktober 2023: 1,42 %)				
Staatsanleihen				
USD	85.002.120	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	56.994	0,75
USD	14.215.390	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 [^]	10.164	0,13
USD	57.423.295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 [^]	29.430	0,39
USD	113.119.309	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035 [^]	62.498	0,82
USD	11.225.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	6.426	0,09
USD	62.511.894	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038 [^]	37.288	0,49
Argentinien - insgesamt			202.800	2,67
Aserbaidshen (31. Oktober 2023: 0,51 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	22.644.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	23.090	0,30
Staatsanleihen				
USD	11.924.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	10.344	0,14
Aserbaidshen - insgesamt			33.434	0,44
Bahrain (31. Oktober 2023: 2,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.267.000	Bapco Energies BSC Closed 7.500% 25/10/2027	11.626	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2023: 2,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	11.125.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	10.179	0,13
USD	11.051.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	10.312	0,14
USD	10.975.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	10.508	0,14
USD	11.375.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 [^]	10.540	0,14
USD	14.141.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	12.020	0,16
USD	13.953.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	14.267	0,19
USD	11.570.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	11.686	0,15
USD	18.052.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	18.763	0,25
USD	11.124.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	11.724	0,15
USD	11.075.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	11.595	0,15
USD	11.100.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	11.801	0,16
USD	11.125.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	10.395	0,14
USD	11.212.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	10.739	0,14
USD	11.134.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 [^]	10.870	0,14
USD	11.000.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031 [^]	11.258	0,15
USD	11.000.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	11.378	0,15
Bahrain - insgesamt			199.661	2,63
Bolivien (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.158.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	7.030	0,09
Bolivien - insgesamt			7.030	0,09
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,71 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.175.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	9.855	0,13
USD	26.275.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	23.890	0,31
USD	14.991.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	14.414	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	22.467.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	22.252	0.29
USD	29.682.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	21.737	0.29
USD	25.091.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	19.891	0.26
USD	16.513.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 ^A	14.923	0.20
USD	20.764.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 ^A	17.709	0.23
USD	15.914.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 ^A	16.096	0.21
USD	17.150.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	16.996	0.22
USD	14.800.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	14.889	0.20
USD	16.900.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034 ^A	16.740	0.22
USD	14.700.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031 ^A	14.960	0.20
USD	12.084.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 ^A	12.970	0.17
USD	16.550.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 ^A	16.519	0.22
USD	10.270.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 ^A	11.841	0.16
Brasilien - insgesamt			265.682	3.50
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.826.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 ^A	9.702	0.13
USD	9.436.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 ^A	9.247	0.12
USD	9.756.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	9.392	0.12
USD	11.225.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 ^A	9.895	0.13
USD	13.879.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 ^A	12.698	0.17
USD	9.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 ^A	8.634	0.11
USD	10.400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 ^A	8.897	0.12
USD	22.397.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 ^A	21.894	0.29
Staatsanleihen				
Britische Jungferninseln - insgesamt			90.359	1.19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.894.000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	14.303	0.19
Bulgarien – insgesamt			14.303	0.19
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 2,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.725.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 ^A	4.511	0.06
USD	4.850.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	4.835	0.06
USD	7.200.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 ^A	7.324	0.10
USD	6.344.000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 ^{#A}	6.326	0.08
USD	11.475.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 ^A	11.898	0.16
USD	6.775.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 ^A	6.661	0.09
USD	7.700.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 ^A	7.404	0.10
USD	5.150.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	5.151	0.07
USD	6.750.000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6.729	0.09
USD	6.875.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	5.953	0.08
USD	6.200.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 ^A	6.212	0.08
USD	6.800.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 ^A	6.774	0.09
USD	5.800.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 ^A	5.184	0.07
USD	5.800.000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027 ^A	5.717	0.07
USD	7.800.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	7.820	0.10
USD	8.850.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 ^A	9.187	0.12
USD	4.750.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 ^A	5.120	0.07
USD	8.840.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 ^A	8.653	0.11
Staatsanleihen				
USD	8.025.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 ^A	6.831	0.09
USD	9.822.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 ^A	9.033	0.12
USD	17.843.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 ^A	17.447	0.23
USD	11.850.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	11.650	0.15
USD	8.176.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	8.054	0.11
USD	11.925.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	11.556	0.15
USD	4.900.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	4.965	0.06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.800.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030 [^]	5.885	0.08
USD	8.800.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	8.907	0.12
USD	10.250.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	10.474	0.14
USD	4.200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	3.954	0.05
USD	4.843.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 [^]	4.405	0.06
USD	4.225.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	4.139	0.05
USD	5.840.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5.659	0.07
Cayman-Inseln - insgesamt			234.418	3.08
Chile (31. Oktober 2023: 3,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.753.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	6.958	0.09
USD	7.229.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	6.484	0.09
USD	9.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	8.719	0.12
USD	18.954.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	13.238	0.17
USD	9.620.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	7.564	0.10
USD	8.709.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	6.994	0.09
USD	9.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	9.262	0.12
USD	8.370.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	8.401	0.11
USD	10.930.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	11.367	0.15
USD	7.005.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	5.874	0.08
Staatsanleihen				
USD	10.125.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	8.799	0.12
USD	10.250.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	8.764	0.12
USD	15.725.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	12.989	0.17
USD	10.650.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	10.160	0.13
USD	18.875.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	14.027	0.18
USD	14.050.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	8.739	0.12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 3,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	12.381.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	11.818	0.16
USD	6.625.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 [^]	4.137	0.05
USD	10.275.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	9.083	0.12
USD	16.052.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	11.663	0.15
USD	10.450.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	7.440	0.10
USD	7.203.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	5.636	0.07
USD	6.625.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	5.182	0.07
USD	14.035.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	12.196	0.16
USD	11.550.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	11.556	0.15
USD	11.500.000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	11.259	0.15
USD	10.248.982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	9.865	0.13
Chile - insgesamt			248.174	3.27
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.699.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 [^]	9.728	0.13
USD	19.844.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	15.796	0.21
USD	15.255.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	11.769	0.16
USD	14.481.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 [^]	13.851	0.18
USD	8.005.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	4.251	0.06
USD	7.675.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4.881	0.06
USD	11.175.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	6.509	0.09
USD	10.528.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	10.407	0.14
USD	15.125.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 [^]	14.028	0.18
USD	33.993.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	23.285	0.31
USD	21.321.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	14.573	0.19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	19.653.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 [^]	14.769	0.19
USD	19.017.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	15.613	0.21
USD	13.687.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	13.092	0.17
USD	16.931.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	16.762	0.22
USD	6.500.000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	6.425	0.08
USD	11.933.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	12.249	0.16
USD	14.210.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035 [^]	14.381	0.19
USD	4.700.000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	4.576	0.06
USD	14.250.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053 [^]	14.485	0.19
Kolumbien - insgesamt			241.430	3.18
Costa Rica (31. Oktober 2023: 0,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.242.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	13.454	0.18
USD	16.800.000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	17.435	0.23
USD	11.069.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	11.391	0.15
USD	14.559.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	15.205	0.20
USD	16.605.000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	17.551	0.23
Costa Rica - insgesamt			75.036	0.99
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.085.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	18.629	0.25
USD	31.115.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	28.346	0.37
USD	15.194.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	13.304	0.17
USD	18.250.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17.885	0.24
USD	32.649.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	28.698	0.38
USD	17.470.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17.479	0.23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.428.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13.492	0.18
USD	18.375.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	18.044	0.24
USD	15.324.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	14.835	0.20
USD	10.194.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	9.968	0.13
USD	20.254.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	20.548	0.27
USD	15.358.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	15.527	0.20
USD	12.405.000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	12.933	0.17
USD	15.003.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	16.241	0.21
Dominikanische Republik - insgesamt			245.929	3.24
Ecuador (31. Oktober 2023: 1,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.945.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	5.965	0.08
USD	33.887.039	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040 [^]	17.092	0.22
USD	83.729.614	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2035 [^]	46.219	0.61
USD	39.464.954	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	27.132	0.36
Ecuador - insgesamt			96.408	1.27
Ägypten (31. Oktober 2023: 2,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.456.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	11.677	0.15
USD	16.650.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	13.788	0.18
USD	14.129.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	13.377	0.18
USD	11.236.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	9.642	0.13
USD	12.575.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	10.606	0.14
USD	22.484.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	22.330	0.29
USD	16.875.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	11.834	0.16
USD	19.703.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	18.826	0.25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Oktober 2023: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	19.511.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 ^A	17.072	0,22
USD	16.606.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	12.434	0,16
USD	28.194.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	22.291	0,29
USD	17.080.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 ^A	13.664	0,18
USD	22.375.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	18.152	0,24
USD	16.575.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 ^A	17.254	0,23
Ägypten - insgesamt			212.947	2,80
El Salvador (31. Oktober 2023: 0,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.392.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1.062	0,02
USD	2.916.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 ^A	2.537	0,03
USD	11.745.000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030 ^A	11.642	0,15
El Salvador - insgesamt			15.241	0,20
Äthiopien (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
Äthiopien - insgesamt			-	0,00
Ghana (31. Oktober 2023: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.373.824	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	3.134	0,04
USD	1.435.723	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030	1.088	0,01
USD	32.234.544	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	27.681	0,36
USD	46.570.336	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	32.308	0,43
Ghana - insgesamt			64.211	0,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guatemala (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.470.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 ^A	14.150	0,18
USD	11.145.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 ^A	11.305	0,15
Guatemala - insgesamt			25.455	0,33
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.493.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	8.498	0,11
USD	9.235.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9.039	0,12
USD	16.325.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 ^A	16.328	0,22
Staatsanleihen				
Hongkong - insgesamt			33.865	0,45
Ungarn (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.960.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	19.999	0,26
USD	22.090.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	13.595	0,18
USD	19.850.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 ^A	19.664	0,26
USD	13.850.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 ^A	13.551	0,18
USD	28.150.000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036 ^A	27.121	0,36
USD	24.225.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	24.831	0,33
USD	19.950.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 ^A	20.736	0,27
USD	13.775.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 ^A	14.662	0,19
USD	18.722.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 ^A	21.390	0,28
USD	14.025.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	14.279	0,19
USD	12.475.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	12.818	0,17
Ungarn - insgesamt			202.646	2,67
Indien (31. Oktober 2023: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.980.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 ^A	9.354	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2023: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.062.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	10.158	0.14
USD	10.894.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	10.617	0.14
USD	11.139.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 [^]	10.810	0.14
USD	11.125.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	11.372	0.15
Indien - insgesamt			52.311	0.69
Indonesien (31. Oktober 2023: 5,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.150.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	5.146	0.07
USD	4.651.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	4.436	0.06
USD	5.250.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	4.116	0.05
USD	7.594.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	7.411	0.10
USD	6.385.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	6.438	0.08
USD	7.762.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	8.244	0.11
USD	5.331.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3.890	0.05
USD	7.515.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7.393	0.10
USD	5.471.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	4.996	0.06
USD	5.258.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	5.329	0.07
USD	4.982.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	5.001	0.07
Staatsanleihen				
USD	6.235.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	5.218	0.07
USD	5.750.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	4.841	0.06
USD	5.825.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5.299	0.07
USD	9.950.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6.825	0.09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 5,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.386.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6.168	0.08
USD	4.800.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4.392	0.06
USD	4.905.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	3.830	0.05
USD	5.012.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	4.931	0.06
USD	8.720.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	8.281	0.11
USD	4.855.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	4.775	0.06
USD	8.079.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6.842	0.09
USD	6.209.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6.186	0.08
USD	8.830.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	7.746	0.10
USD	4.925.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	4.146	0.05
USD	5.125.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	5.111	0.07
USD	7.425.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	6.924	0.09
USD	6.900.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	6.735	0.09
USD	9.638.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	9.663	0.13
USD	6.199.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6.198	0.08
USD	5.900.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034 [^]	5.776	0.08
USD	4.975.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4.675	0.06
USD	5.950.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5.868	0.08
USD	10.104.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9.869	0.13
USD	11.152.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	11.110	0.15
USD	7.486.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	7.411	0.10
USD	4.940.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4.992	0.07
USD	6.127.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6.548	0.09
USD	7.263.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	8.209	0.11
USD	10.078.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	11.810	0.16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2023: 5,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.973.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	12.395	0.16
USD	7.820.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	9.961	0.13
USD	6.025.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	5.737	0.08
USD	5.380.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4.670	0.06
USD	5.120.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4.595	0.06
USD	10.466.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	10.351	0.14
USD	8.969.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	8.947	0.12
USD	8.688.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	8.617	0.11
USD	6.525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	6.452	0.08
USD	8.414.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]	8.424	0.11
USD	7.750.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	7.631	0.10
USD	4.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034 [^]	4.858	0.06
USD	4.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028 [^]	4.965	0.07
USD	4.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	4.911	0.06
Indonesien - insgesamt			355.293	4.68
Irak (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.052.375	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 [^]	12.551	0.16
Irak - insgesamt			12.551	0.16
Elfenbeinküste (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.913.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	12.588	0.17
USD	12.300.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	12.196	0.16
USD	17.050.000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037 [^]	16.970	0.22
Elfenbeinküste - insgesamt			41.754	0.55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jamaika (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.979.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 [^]	14.475	0.19
USD	20.241.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	24.036	0.32
USD	13.825.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	16.431	0.21
Jamaika - insgesamt			54.942	0.72
Jordanien (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.107.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	10.885	0.14
USD	13.950.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	13.178	0.18
USD	10.168.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	10.108	0.13
USD	11.078.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	10.053	0.13
USD	14.275.000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	14.454	0.19
Jordanien - insgesamt			58.678	0.77
Kasachstan (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.300.000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035	15.787	0.21
USD	11.050.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	10.377	0.14
USD	16.668.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	18.652	0.24
Kasachstan - insgesamt			44.816	0.59
Kenia (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.003.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8.885	0.12
USD	11.049.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	10.558	0.14
USD	13.575.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	12.455	0.16
USD	10.948.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	9.152	0.12
USD	16.650.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	16.728	0.22
Kenia - insgesamt			57.778	0.76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
USD	50.510.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	49.576	0.65
Kuwait - insgesamt			49.576	0.65
Lettland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.850.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034 [^]	13.766	0.18
Lettland - insgesamt			13.766	0.18
Libanon (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.368.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	1.020	0.01
USD	17.660.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	1.457	0.02
USD	18.543.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	1.530	0.02
USD	16.128.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	1.331	0.02
USD	11.565.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	954	0.01
USD	14.486.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	1.195	0.02
USD	11.776.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	971	0.01
Libanon - insgesamt			8.458	0.11
Malaysia (31. Oktober 2023: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.852.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	11.733	0.15
USD	19.375.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	13.369	0.18
USD	25.476.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	23.779	0.31
USD	17.183.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	15.298	0.20
USD	30.645.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	27.126	0.36
USD	11.049.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	10.033	0.13
Staatsanleihen				
USD	10.798.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	10.582	0.14
Malaysia - insgesamt			111.920	1.47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 5,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.425.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 [^]	5.140	0.07
USD	3.650.000	Comision Federal de Electricidad 6.450% 24/01/2035 [^]	3.522	0.05
USD	7.000.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	5.825	0.08
USD	3.510.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^]	3.412	0.04
USD	7.474.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 [^]	6.956	0.09
USD	14.455.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 [^]	12.431	0.16
USD	5.634.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3.848	0.05
USD	4.511.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	3.152	0.04
USD	6.096.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	6.010	0.08
USD	15.963.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	15.626	0.21
USD	4.655.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^]	4.369	0.06
USD	6.038.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 [^]	4.470	0.06
USD	10.541.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	8.599	0.11
USD	26.195.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	23.240	0.31
USD	21.593.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	15.406	0.20
USD	8.912.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	8.201	0.11
USD	9.421.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	9.398	0.12
USD	14.636.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	10.428	0.14
USD	30.756.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	23.894	0.31
USD	7.500.000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029	7.578	0.10
USD	7.325.000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 [^]	7.731	0.10
Staatsanleihen				
USD	13.125.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	10.906	0.14
USD	8.636.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	7.677	0.10
USD	10.750.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	8.751	0.12
USD	7.630.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	7.327	0.10
USD	11.652.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	6.764	0.09
USD	11.600.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6.966	0.09
USD	6.683.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	6.635	0.09
USD	8.747.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	8.602	0.11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 5,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.235.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	7.120	0.09
USD	4.946.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	3.628	0.05
USD	8.535.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	6.081	0.08
USD	11.794.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	11.403	0.15
USD	7.517.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	5.570	0.07
USD	8.769.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	6.664	0.09
USD	7.251.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	5.461	0.07
USD	9.222.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	8.585	0.11
USD	14.660.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	11.640	0.15
USD	8.300.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	7.636	0.10
USD	4.100.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	4.023	0.05
USD	9.214.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	7.273	0.10
USD	4.450.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	4.468	0.06
USD	10.370.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	9.378	0.12
USD	10.694.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	8.555	0.11
USD	15.380.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	14.943	0.20
USD	11.750.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	11.306	0.15
USD	11.214.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	10.429	0.14
USD	10.450.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	10.487	0.14
USD	9.250.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	8.667	0.11
USD	6.316.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	6.581	0.09
USD	4.514.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	5.303	0.07
Mexiko - insgesamt			428.065	5.63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marokko (31. Oktober 2023: 0,70 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.825.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	8.927	0.12
USD	13.905.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 [^]	9.616	0.13
USD	13.850.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	14.037	0.18
USD	13.925.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 [^]	14.622	0.19
Marokko - insgesamt			47.202	0.62
Nigeria (31. Oktober 2023: 2,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.150.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 [^]	12.762	0.17
USD	16.858.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [^]	15.899	0.21
USD	13.845.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	12.486	0.16
USD	16.794.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 [^]	14.175	0.19
USD	16.900.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	12.855	0.17
USD	14.224.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038 [^]	11.535	0.15
USD	16.680.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	14.976	0.20
USD	13.850.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051 [^]	11.020	0.14
USD	14.027.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	13.507	0.18
USD	10.960.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	10.467	0.14
Nigeria - insgesamt			129.682	1.71
Oman (31. Oktober 2023: 3,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	26.660.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 [^]	26.352	0.35
USD	18.069.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	18.086	0.24
USD	26.496.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	26.595	0.35
USD	24.256.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24.771	0.33
USD	18.475.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	19.243	0.25
USD	22.232.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	22.371	0.29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Oman (31. Oktober 2023: 3,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.177.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15.775	0.21
USD	30.824.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]	31.787	0.42
USD	11.250.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	11.988	0.16
USD	11.256.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	12.572	0.16
USD	19.482.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	19.573	0.26
Oman - insgesamt			229.113	3.02
Pakistan (31. Oktober 2023: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.921.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	11.075	0.15
USD	14.352.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	13.455	0.18
USD	16.912.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	15.295	0.20
USD	15.770.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	13.306	0.17
Pakistan - insgesamt			53.131	0.70
Panama (31. Oktober 2023: 2,92 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.450.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	9.400	0.12
USD	9.555.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	7.712	0.10
Staatsanleihen				
USD	22.074.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	16.147	0.21
USD	13.705.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	11.787	0.16
USD	8.895.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	6.996	0.09
USD	26.289.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	14.746	0.19
USD	11.022.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [^]	10.344	0.14
USD	15.350.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	9.747	0.13
USD	10.564.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	7.268	0.10
USD	21.903.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^]	14.541	0.19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2023: 2,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	22.511.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	14.458	0.19
USD	13.225.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	8.345	0.11
USD	20.175.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	19.277	0.25
USD	18.649.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	18.276	0.24
USD	12.375.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	11.348	0.15
USD	8.850.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	8.737	0.12
USD	9.760.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	10.248	0.13
USD	10.790.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	11.356	0.15
Panama - insgesamt			210.733	2.77
Paraguay (31. Oktober 2023: 0,46 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.080.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	10.779	0.14
USD	12.951.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	11.466	0.15
USD	11.229.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	11.074	0.15
Paraguay - insgesamt			33.319	0.44
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	19.200.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^]	19.434	0.26
Staatsanleihen				
USD	18.979.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	16.196	0.21
USD	14.300.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	13.523	0.18
USD	9.850.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	8.469	0.11
USD	18.875.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	17.259	0.23
USD	9.490.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	9.164	0.12
USD	9.575.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	9.379	0.12
USD	9.048.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	8.820	0.12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.325.000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	14.192	0.19
USD	5.600.000	Export-Import Bank of China 5.239% 05/11/2027	5.601	0.07
Volksrepublik China - insgesamt			122.037	1.61
Peru (31. Oktober 2023: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.661.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 [^]	8.129	0.11
USD	21.366.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 [^]	13.888	0.18
Staatsanleihen				
USD	9.898.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7.680	0.10
USD	20.762.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	11.601	0.15
USD	32.540.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	28.228	0.37
USD	22.504.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	18.517	0.25
USD	10.160.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5.686	0.08
USD	12.405.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9.288	0.12
USD	17.495.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12.378	0.16
USD	10.408.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	6.671	0.09
USD	12.330.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	12.126	0.16
USD	25.832.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	25.235	0.33
USD	17.720.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054	17.536	0.23
USD	11.341.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	12.192	0.16
USD	21.656.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	26.481	0.35
Peru - insgesamt			215.636	2.84
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,60 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.250.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	8.405	0.11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,60 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.978.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	7.108	0.09
USD	12.211.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8.040	0.11
USD	10.577.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	7.384	0.10
USD	16.351.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	15.508	0.21
USD	18.260.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	13.107	0.17
USD	16.763.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	13.856	0.18
USD	16.484.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13.543	0.18
USD	12.525.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	12.094	0.16
USD	16.071.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	13.906	0.18
USD	8.125.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	6.853	0.09
USD	8.900.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035 [^]	8.678	0.12
USD	10.150.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	10.166	0.13
USD	10.939.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	10.898	0.14
USD	8.350.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034 [^]	8.491	0.11
USD	8.253.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	8.357	0.11
USD	9.925.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	10.034	0.13
USD	8.200.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	8.400	0.11
USD	8.206.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	8.939	0.12
USD	15.550.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	17.168	0.23
USD	14.603.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	16.903	0.22
USD	16.499.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	20.046	0.26
USD	8.200.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	8.308	0.11
Philippinen - insgesamt			256.192	3.37
Polen (31. Oktober 2023: 2,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.475.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 [^]	18.354	0.24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2023: 2,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034 [^]	18.599	0,24
USD	10.700.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	11.208	0,15
USD	18.450.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054 [^]	18.777	0,25
USD	18.550.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	18.210	0,24
USD	15.900.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	15.919	0,21
USD	26.275.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	25.880	0,34
USD	31.475.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	31.106	0,41
USD	15.675.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	16.142	0,21
USD	26.225.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	25.379	0,33
USD	36.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	35.616	0,47
USD	15.650.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	16.322	0,22
Polen - insgesamt			251.512	3,31
Katar (31. Oktober 2023: 4,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.907.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	8.380	0,11
USD	21.868.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	18.779	0,25
USD	22.025.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 [^]	16.684	0,22
USD	25.425.000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	17.861	0,23
Staatsanleihen				
USD	21.462.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	21.039	0,28
USD	18.525.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	17.882	0,24
USD	24.786.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	24.376	0,32
USD	31.216.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	27.626	0,36
USD	18.594.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	18.641	0,25
USD	5.950.000	Qatar Government International Bond 4.625% 29/05/2029 [^]	6.011	0,08
USD	12.357.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	11.446	0,15
USD	9.050.000	Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	9.169	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (31. Oktober 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	36.999.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	34.918	0,46
USD	37.210.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	36.745	0,48
USD	6.452.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6.970	0,09
USD	6.657.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7.701	0,10
USD	9.423.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	11.938	0,16
Katar - insgesamt			296.166	3,90
Rumänien (31. Oktober 2023: 2,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.074.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 [^]	14.320	0,19
USD	14.320.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	12.110	0,16
USD	12.292.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	10.544	0,14
USD	22.402.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	15.079	0,20
USD	14.080.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	11.541	0,15
USD	11.174.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	11.104	0,15
USD	23.772.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	22.362	0,29
USD	22.654.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	22.775	0,30
USD	11.350.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	11.058	0,15
USD	11.101.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	10.442	0,14
USD	22.422.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	22.380	0,29
USD	16.928.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	17.457	0,23
USD	17.850.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	18.893	0,25
USD	13.726.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	14.781	0,19
Rumänien - insgesamt			214.846	2,83
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,94 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.862.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	8.785	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.825.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	4.605	0,06
USD	3.903.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	3.392	0,04
USD	20.386.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	19.851	0,26
USD	5.625.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	5.157	0,07
USD	4.675.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	3.066	0,04
USD	9.045.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5.794	0,08
USD	19.978.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	19.329	0,25
USD	10.725.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	7.531	0,10
USD	16.189.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	15.977	0,21
USD	12.064.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	11.864	0,16
USD	25.477.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	21.464	0,28
USD	11.956.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	9.527	0,12
USD	17.869.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	15.217	0,20
USD	12.625.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	12.692	0,17
USD	12.850.000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	12.774	0,17
USD	14.125.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	13.979	0,18
USD	15.850.000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	15.751	0,21
USD	14.150.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	12.704	0,17
USD	12.650.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	11.104	0,15
USD	14.010.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	12.977	0,17
USD	10.000.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	10.322	0,14
USD	18.550.000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	17.953	0,24
Saudi-Arabien - insgesamt			271.815	3,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Senegal (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.201.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	10.059	0,13
USD	11.507.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	8.098	0,11
Senegal - insgesamt			18.157	0,24
Serbien (31. Oktober 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.100.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	10.824	0,14
USD	16.650.000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	16.650	0,22
USD	11.125.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	11.612	0,15
Serbien - insgesamt			39.086	0,51
Südafrika (31. Oktober 2023: 3,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.237.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	11.223	0,15
USD	11.300.000	Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028	11.508	0,15
Staatsanleihen				
USD	22.677.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	21.430	0,28
USD	10.969.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	10.736	0,14
USD	22.081.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	20.784	0,27
USD	13.816.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	13.643	0,18
USD	11.069.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	7.998	0,11
USD	10.880.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	8.527	0,11
USD	16.649.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	13.007	0,17
USD	34.177.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	26.615	0,35
USD	15.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	15.124	0,20
USD	15.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	14.803	0,20
USD	17.925.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	16.827	0,22
Südafrika - insgesamt			192.225	2,53

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Sri Lanka (31. Oktober 2023: 0,83 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.526.000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 14/03/2024	7.031	0.10
USD	17.229.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	10.703	0.14
USD	14.169.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	8.909	0.12
USD	11.272.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	7.024	0.09
USD	17.145.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	10.801	0.14
USD	17.266.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	10.748	0.14
USD	15.936.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	9.975	0.13
Sri Lanka - insgesamt			65.191	0.86
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.175.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	10.907	0.14
Trinidad & Tobago - insgesamt			10.907	0.14
Tunesien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
Tunesien - insgesamt			-	0.00
Türkei (31. Oktober 2023: 5,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.550.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	12.424	0.16
USD	14.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	15.370	0.20
USD	12.750.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	13.782	0.18
USD	7.363.000	Turkiye Government International Bond 4.250% 14/04/2026	7.262	0.10
USD	8.060.000	Turkiye Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	8.032	0.11
USD	14.786.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	14.647	0.19
USD	14.520.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043	10.427	0.14
USD	9.873.000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^]	9.642	0.13
USD	9.662.000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030	9.085	0.12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2023: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	17.095.000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^]	13.206	0.17
USD	8.725.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031 [^]	8.251	0.11
USD	11.126.000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	10.598	0.14
USD	16.430.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^]	16.599	0.22
USD	14.619.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	12.298	0.16
USD	13.318.000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	13.364	0.18
USD	7.248.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	6.967	0.09
USD	16.750.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	15.871	0.21
USD	14.626.000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	12.743	0.17
USD	10.548.000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	9.740	0.13
USD	14.146.000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036 [^]	13.722	0.18
USD	8.600.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	8.613	0.11
USD	5.229.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	5.271	0.07
USD	14.782.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	15.447	0.20
USD	14.725.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	15.181	0.20
USD	7.731.000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	8.306	0.11
USD	9.700.000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	10.452	0.14
USD	12.425.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	13.862	0.18
USD	11.075.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	12.335	0.16
USD	13.450.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	15.350	0.20
USD	17.225.000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	19.222	0.25
USD	7.874.000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	9.958	0.13
Türkei - insgesamt			368.027	4.84

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Ukraine (31. Oktober 2023: 0,76 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.794.172	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	8.354	0.11
USD	18.538.736	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	8.991	0.12
USD	15.615.613	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	7.535	0.10
USD	13.219.632	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2029	7.912	0.10
USD	35.392.347	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2034	16.581	0.22
USD	33.036.766	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2035	15.114	0.20
USD	27.955.537	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2036	12.580	0.16
Ukraine — insgesamt			77.067	1.01
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9.186	0.12
USD	4.400.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.375% 02/10/2031	4.256	0.06
USD	4.625.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.250% 02/10/2054	4.353	0.06
USD	5.550.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029 ^A	5.661	0.07
USD	5.900.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034 ^A	6.065	0.08
USD	4.750.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.250% 11/09/2029	4.614	0.06
USD	7.250.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.500% 11/09/2034	6.888	0.09
USD	7.225.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5.125% 11/09/2054	6.719	0.09
USD	6.228.000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 ^A	5.961	0.08
USD	8.250.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 ^A	9.096	0.12
USD	3.985.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 ^A	3.843	0.05
USD	4.550.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4.156	0.05
USD	4.533.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 ^A	4.102	0.05
USD	4.620.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 ^A	4.188	0.06
USD	4.775.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 ^A	3.366	0.04
USD	6.705.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 ^A	5.064	0.07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
(Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.503.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 ^A	7.365	0.10
USD	4.625.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 ^A	4.382	0.06
USD	4.750.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	4.881	0.06
USD	4.700.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034 ^A	4.708	0.06
Staatsanleihen				
USD	9.200.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 ^A	8.320	0.11
USD	6.725.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	5.653	0.08
USD	7.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 ^A	6.361	0.08
USD	13.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12.543	0.17
USD	6.790.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	3.938	0.05
USD	5.368.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 ^A	3.613	0.05
USD	11.627.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	11.371	0.15
USD	18.816.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	18.120	0.24
USD	13.691.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	12.745	0.17
USD	18.195.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	12.668	0.17
USD	18.248.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 ^A	14.598	0.19
USD	13.613.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 ^A	11.457	0.15
USD	8.200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029 ^A	8.323	0.11
USD	6.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034 ^A	6.877	0.09
USD	7.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054 ^A	7.876	0.10
USD	5.827.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	4.254	0.06
USD	4.775.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 ^A	4.626	0.06
USD	4.875.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	3.300	0.04
USD	4.900.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 ^A	4.918	0.07
USD	4.475.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 ^A	4.714	0.06
USD	4.800.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 ^A	4.063	0.05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.925.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 [^]	3.624	0,05
USD	9.250.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 [^]	6.260	0,08
USD	7.950.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032 [^]	7.647	0,10
USD	6.800.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.857% 02/07/2034 [^]	6.851	0,09
USD	6.550.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/09/2033 [^]	6.626	0,09
USD	6.025.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052 [^]	5.650	0,07
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	315.850	4,16
Uruguay (31. Oktober 2023: 2,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.330.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060 [^]	13.542	0,18
USD	15.231.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	15.180	0,20
USD	23.092.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	22.724	0,30
USD	28.862.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	26.596	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2023: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	44.358.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	42.097	0,55
USD	24.520.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	25.830	0,34
USD	11.659.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [^]	14.024	0,19
		Uruguay - insgesamt	159.993	2,11
Venezuela (31. Oktober 2023: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
		Venezuela - insgesamt	-	0,00
Sambia (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.702.273	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	8.421	0,11
USD	16.625.530	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033 [^]	14.548	0,19
		Sambia - insgesamt	22.969	0,30
		Anleihen - insgesamt	7.482.573	98,48

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	40.577.971	USD	48.259.165	46.927.227	04.11.2024	(1.332)	(0,02)
CHF	157.496	USD	181.954	182.139	04.11.2024	-	0,00
CHF	41.448.309	USD	48.084.443	48.084.348	03.12.2024	-	0,00
EUR	471.079.324	USD	526.289.138	511.427.363	04.11.2024	(14.861)	(0,19)
EUR	3.754.384	USD	4.066.105	4.075.947	04.11.2024	10	0,00
EUR	481.521.748	USD	523.382.367	523.380.318	03.12.2024	(2)	(0,00)
GBP	260.197.989	USD	346.249.336	334.523.402	04.11.2024	(11.727)	(0,15)
GBP	251.864.275	USD	323.796.460	323.793.916	03.12.2024	(3)	(0,00)
MXN	4.011.080.175	USD	203.803.571	200.193.660	04.11.2024	(3.612)	(0,05)
MXN	50.867.474	USD	2.535.684	2.538.803	04.11.2024	3	0,00
MXN	4.210.537.517	USD	209.097.329	209.086.994	03.12.2024	(10)	(0,00)
SGD	14.605	USD	11.411	11.041	05.11.2024	-	0,00
SGD	15.033	USD	11.378	11.378	03.12.2024	-	0,00
USD	159.126	CHF	137.452	158.959	04.11.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	197.551	CHF	170.995	197.751	04.11.2024	-	0.00
USD	2.098.460	CHF	1.808.839	2.098.441	03.12.2024	-	0.00
USD	8.718.401	EUR	7.975.605	8.658.717	04.11.2024	60	0.00
USD	2.028.499	EUR	1.878.195	2.039.062	04.11.2024	(10)	(0,00)
USD	8.731.006	EUR	8.032.611	8.730.884	03.12.2024	-	0.00
USD	14.804.931	EUR	13.621.057	14.805.132	03.12.2024	-	0.00
USD	22.452.876	GBP	17.199.511	22.112.539	04.11.2024	341	0.00
USD	4.260.727	GBP	3.314.163	4.260.651	03.12.2024	-	0.00
USD	11.384.729	GBP	8.855.803	11.384.923	03.12.2024	-	0.00
USD	11.556.652	MXN	232.710.928	11.555.966	03.12.2024	1	0.00
USD	3.574.745	MXN	71.991.976	3.574.980	03.12.2024	-	0.00
USD	33	SGD	44	33	05.11.2024	-	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						415	0.00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(31.557)	(0,41)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(31.142)	(0,41)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(31.142)	(0,41)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	7.451.431	98.07
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
USD	603.460 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	60.397	0.79
	Zahlungsmittel[†]	4.459	0.06
	Sonstiges Nettovermögen	82.006	1.08
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.598.293	100.00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Fälliges Wertpapier.

^o 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).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.062.977	90.50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	411.138	5.27
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	8.458	0.11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	415	0.01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	60.397	0.77
Sonstige Vermögenswerte	261.123	3.34
Umlaufvermögen insgesamt	7.804.508	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,62 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %)				
Argentinien (31. Oktober 2023: 1,42 %)				
Staatsanleihen				
USD	32.931.476	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	22.081	0.73
USD	5.382.837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3.849	0.13
USD	22.057.455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	11.304	0.37
USD	43.612.748	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035 [^]	24.096	0.79
USD	4.100.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	2.347	0.08
USD	24.220.807	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	14.448	0.48
Argentinien - insgesamt			78.125	2.58
Armenien (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.650.000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 [^]	3.057	0.10
USD	2.420.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029 [^]	2.136	0.07
Armenien - insgesamt			5.193	0.17
Aserbaidtschan (31. Oktober 2023: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.045.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4.377	0.14
Aserbaidtschan - insgesamt			4.377	0.14
Bahrain (31. Oktober 2023: 3,35 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.875.000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1.782	0.06
USD	4.125.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	3.774	0.13
USD	4.320.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	4.031	0.13
USD	4.425.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	4.237	0.14
USD	4.200.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3.892	0.13
USD	5.350.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	4.548	0.15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.300.000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 [^]	1.958	0.06
USD	5.250.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	5.368	0.18
USD	4.150.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4.192	0.14
USD	6.460.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6.714	0.22
USD	4.700.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4.954	0.16
USD	4.250.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	4.450	0.15
USD	3.850.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	3.822	0.13
USD	4.150.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	4.412	0.15
USD	3.725.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3.769	0.12
USD	4.350.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	4.065	0.13
USD	4.520.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	4.329	0.14
USD	4.700.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 [^]	4.588	0.15
USD	4.700.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	4.810	0.16
USD	4.050.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	4.189	0.14
Bahrain - insgesamt			83.884	2.77
Barbados (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.550.000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	3.390	0.11
Barbados - insgesamt			3.390	0.11
Benin (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.425.000	Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038 [^]	2.370	0.08
Benin insgesamt			2.370	0.08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Bolivien (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.550.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2.237	0,07
USD	2.700.000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	1.703	0,06
Bolivien - insgesamt			3.940	0,13
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,83 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.925.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	4.848	0,16
USD	4.550.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	4.013	0,13
USD	9.675.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	8.797	0,29
USD	5.650.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	5.432	0,18
USD	8.495.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [^]	8.413	0,28
USD	11.500.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	8.422	0,28
USD	9.000.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	7.135	0,24
USD	5.950.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	5.377	0,18
USD	7.500.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6.396	0,21
USD	5.550.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	5.614	0,19
USD	6.125.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	6.070	0,20
USD	6.050.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	6.086	0,20
USD	6.250.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	6.191	0,20
USD	5.400.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	5.496	0,18
USD	4.800.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	5.152	0,17
USD	6.200.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	6.188	0,20
USD	3.545.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4.087	0,14
USD	2.300.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 [^]	2.574	0,08
Brasilien - insgesamt			106.291	3,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Dianjian Haiyu Ltd 4.300% 10/09/2027	198	0,01
USD	750.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	650	0,02
USD	400.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	337	0,01
USD	200.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	218	0,01
USD	1.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1.283	0,04
USD	2.700.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	2.639	0,09
USD	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	198	0,00
USD	1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	964	0,03
USD	1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	924	0,03
Staatsanleihen				
Britische Jungferninseln - insgesamt			7.411	0,24
Bulgarien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.252.000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	9.845	0,33
Bulgarien - insgesamt			9.845	0,33
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 3,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.180.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.179	0,04
USD	975.000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	921	0,03
USD	2.000.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.909	0,06
USD	1.050.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.047	0,03
USD	3.650.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	3.713	0,12
USD	2.300.000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 [#]	2.294	0,08
USD	3.500.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	3.554	0,12
USD	5.775.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	5.988	0,20
USD	2.350.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	2.310	0,08
USD	3.000.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2.885	0,10
USD	1.850.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1.851	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 3,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.700.000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1.695	0.06
USD	2.700.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	2.338	0.08
USD	3.150.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	3.156	0.10
USD	1.800.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 [^]	1.793	0.06
USD	1.350.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 [^]	1.207	0.04
USD	500.000	Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	428	0.01
USD	1.100.000	ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	1.068	0.03
USD	3.025.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2.915	0.10
USD	1.250.000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027 [^]	1.232	0.04
USD	1.700.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	1.704	0.06
USD	2.000.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	2.076	0.07
USD	1.250.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	1.347	0.04
Staatsanleihen				
USD	2.975.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.532	0.08
USD	3.950.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	3.633	0.12
USD	6.925.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	6.771	0.22
USD	4.400.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	4.326	0.14
USD	3.100.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	3.054	0.10
USD	4.800.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	4.651	0.15
USD	1.650.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	1.672	0.06
USD	2.400.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	2.435	0.08
USD	3.400.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	3.441	0.11
USD	3.850.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3.934	0.13
USD	1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.695	0.06
USD	1.525.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 [^]	1.338	0.05
USD	1.875.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.705	0.06
USD	1.325.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.298	0.04
USD	1.350.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [^]	1.261	0.04
USD	2.190.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	2.122	0.07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 3,17 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035	596	0.02
USD	1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	1.466	0.05
Cayman-Inseln - insgesamt			96.540	3.19
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.100.000	Banco del Estado de Chile 7.950% 02/05/2029 ^{#,^}	2.210	0.07
USD	2.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	2.513	0.08
USD	2.417.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	2.168	0.07
USD	1.175.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	734	0.02
USD	2.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	2.312	0.08
USD	6.375.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	4.453	0.15
USD	1.850.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	1.676	0.06
USD	1.725.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	1.371	0.05
USD	3.175.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	2.496	0.08
USD	3.138.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	2.520	0.08
USD	2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.834	0.06
USD	1.975.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	1.904	0.06
USD	1.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035 [^]	1.143	0.04
USD	2.325.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	2.184	0.07
USD	3.300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	3.340	0.11
USD	1.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	1.072	0.04
USD	2.555.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	2.565	0.09
USD	3.425.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	3.562	0.12
USD	700.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	439	0.01
USD	1.100.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061 [^]	748	0.03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.125.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 ^A	1.044	0.03
USD	1.475.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 ^A	993	0.03
USD	2.200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 ^A	1.845	0.06
USD	1.500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	1.342	0.04
USD	703.000	Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	612	0.02
USD	1.200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 ^A	942	0.03
USD	950.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	942	0.03
USD	550.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.950% 30/07/2034	555	0.02
USD	825.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	839	0.03
Staatsanleihen				
USD	3.150.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	2.737	0.09
USD	4.600.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3.933	0.13
USD	5.225.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 ^A	4.316	0.14
USD	3.375.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3.220	0.11
USD	6.025.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	4.477	0.15
USD	4.500.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2.799	0.09
USD	1.100.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.078	0.04
USD	4.025.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 ^A	3.842	0.13
USD	2.100.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 ^A	1.311	0.04
USD	3.275.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 ^A	2.895	0.10
USD	7.052.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	5.124	0.17
USD	3.550.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	2.528	0.08
USD	2.438.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 ^A	1.908	0.06
USD	2.550.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 ^A	1.994	0.07
USD	4.795.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 ^A	4.167	0.14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.850.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	3.852	0.13
USD	3.874.445	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	3.793	0.12
USD	3.249.936	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 ^A	3.128	0.10
Chile - insgesamt			107.460	3.55
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,25 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.475.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	3.721	0.12
USD	7.225.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	5.751	0.19
USD	6.525.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	5.034	0.17
USD	5.875.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5.619	0.19
USD	3.700.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1.965	0.06
USD	3.225.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	2.051	0.07
USD	4.625.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2.694	0.09
USD	3.850.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	3.806	0.13
USD	5.750.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	5.333	0.18
USD	14.350.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	9.830	0.32
USD	8.475.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5.793	0.19
USD	6.900.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	5.185	0.17
USD	7.300.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	5.993	0.20
USD	5.325.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 ^A	5.093	0.17
USD	6.651.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	6.585	0.22
USD	2.600.000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	2.570	0.08
USD	4.807.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 ^A	4.934	0.16
USD	5.650.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035 ^A	5.718	0.19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.900.000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	1.850	0.06
USD	5.700.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053	5.794	0.19
Kolumbien - insgesamt			95.319	3.15
Costa Rica (31. Oktober 2023: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1.111	0.03
Staatsanleihen				
USD	3.100.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043 [^]	2.795	0.09
USD	8.225.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	8.357	0.28
USD	10.200.000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	10.586	0.35
USD	6.550.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	6.740	0.22
USD	8.300.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	8.668	0.29
USD	9.735.000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054	10.290	0.34
Costa Rica - insgesamt			48.547	1.60
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,43 %)				
Staatsanleihen				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.705.000	Dominican Republic International Bond 6.600% 01/06/2036 [^]	3.762	0.12
USD	8.000.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	8.116	0.27
USD	4.900.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	4.954	0.16
USD	5.035.000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	5.250	0.17
USD	6.150.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	6.657	0.22
Dominikanische Republik - insgesamt			98.699	3.26
Ecuador (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.103.893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	2.782	0.09
USD	14.368.336	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	7.247	0.24
USD	35.941.559	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2035 [^]	19.840	0.66
USD	17.558.552	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	12.071	0.40
Ecuador - insgesamt			41.940	1.39
Ägypten (31. Oktober 2023: 1,70 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.300.000	Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 [^]	2.205	0.07
USD	2.700.000	Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^]	2.676	0.09
USD	3.275.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	3.070	0.10
USD	3.450.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	3.437	0.11
USD	3.625.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	3.002	0.10
USD	3.275.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	3.101	0.10
USD	1.400.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	1.026	0.03
USD	2.825.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	2.424	0.08
USD	2.975.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	2.509	0.08
USD	4.700.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	4.668	0.15
USD	3.850.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	2.700	0.09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Oktober 2023: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.350.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 ^A	4.157	0.14
USD	4.675.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	4.091	0.14
USD	3.925.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	2.939	0.10
USD	1.400.000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	1.062	0.04
USD	6.375.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	5.040	0.17
USD	3.800.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	3.040	0.10
USD	2.000.000	Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051 ^A	1.609	0.05
USD	5.150.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	4.178	0.14
USD	3.800.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	3.956	0.13
Ägypten - insgesamt			60.890	2.01
El Salvador (31. Oktober 2023: 0,80 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.215.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3.979	0.13
USD	4.850.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 ^A	4.219	0.14
USD	2.205.000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	2.051	0.07
USD	2.218.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 ^A	2.179	0.07
USD	4.790.000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	4.748	0.16
USD	4.800.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 ^A	4.536	0.15
El Salvador - insgesamt			21.712	0.72
Gabon (31. Oktober 2023: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.094.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2.468	0.08
USD	1.730.000	Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025 ^A	1.681	0.06
USD	1.875.000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031 ^A	1.496	0.05
Gabon - insgesamt			5.645	0.19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Georgien (31. Oktober 2023: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.525.000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2.221	0.08
Staatsanleihen				
USD	2.325.000	Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 ^A	2.186	0.07
Georgien - insgesamt			4.407	0.15
Ghana (31. Oktober 2023: 1,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.830.111	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	1.700	0.06
USD	3.304.110	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030	2.503	0.08
USD	14.040.217	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	12.057	0.40
USD	20.102.461	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	13.946	0.46
Ghana - insgesamt			30.206	1.00
Guatemala (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.450.000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 ^A	1.198	0.04
USD	1.550.000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.492	0.05
USD	2.000.000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 ^A	1.960	0.07
USD	1.625.000	Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 ^A	1.284	0.04
USD	2.300.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 ^A	2.230	0.07
USD	1.375.000	Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1.310	0.04
USD	1.850.000	Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1.792	0.06
USD	1.675.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032 ^A	1.613	0.05
USD	2.000.000	Guatemala Government Bond 6.050% 06/08/2031	1.988	0.07
USD	4.706.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	4.304	0.14
USD	2.500.000	Guatemala Government Bond 6.550% 06/02/2037	2.510	0.08
USD	3.410.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036	3.459	0.12
USD	1.945.000	Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032	2.049	0.07
Guatemala - insgesamt			27.189	0.90

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Honduras (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.900.000	Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 [^]	1.700	0.06
USD	2.350.000	Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	2.295	0.07
Honduras - insgesamt			3.995	0.13
Ungarn (31. Oktober 2023: 3,88 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.575.000	MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	5.878	0.20
Staatsanleihen				
USD	14.125.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	11.318	0.38
USD	12.770.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	7.859	0.26
USD	11.020.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	10.917	0.36
USD	8.125.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	7.950	0.26
USD	15.775.000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036 [^]	15.198	0.50
USD	13.645.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13.986	0.46
USD	11.720.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	12.181	0.40
USD	7.675.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	8.169	0.27
USD	10.822.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	12.364	0.41
USD	6.250.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6.363	0.21
USD	5.875.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	6.037	0.20
Ungarn - insgesamt			118.220	3.91
Indien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.300.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	2.811	0.09
USD	3.300.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	3.030	0.10
USD	3.300.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	3.203	0.11
USD	3.050.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	3.118	0.10
Indien - insgesamt			12.162	0.40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	750.000	Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	704	0.02
USD	300.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	300	0.01
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.530% 15/11/2028	418	0.01
USD	1.000.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	954	0.03
USD	1.650.000	Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	1.404	0.05
USD	700.000	Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	636	0.02
USD	950.000	Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 [^]	859	0.03
USD	1.400.000	Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	1.327	0.04
USD	1.300.000	Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060 [^]	976	0.03
USD	1.800.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	1.411	0.05
USD	1.150.000	Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	983	0.03
USD	2.500.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	2.440	0.08
USD	2.150.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	2.168	0.07
USD	2.700.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	2.868	0.10
USD	1.000.000	Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	1.077	0.04
USD	1.300.000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	1.409	0.05
Staatsanleihen				
USD	2.250.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.883	0.06
USD	2.175.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1.831	0.06
USD	2.225.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	2.024	0.07
USD	3.000.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	2.058	0.07
USD	1.075.000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 [^]	705	0.02
USD	1.250.000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	826	0.03
USD	1.200.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	1.134	0.04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)					Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.050.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.980	0,07	USD	3.525.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	3.443	0,11
USD	1.300.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	979	0,03	USD	800.000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054	777	0,03
USD	1.825.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1.670	0,06	USD	3.900.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	3.885	0,13
USD	1.700.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1.328	0,04	USD	2.275.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	2.252	0,07
USD	2.025.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1.992	0,07	USD	1.475.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	1.491	0,05
USD	3.050.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2.897	0,10	USD	950.000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	958	0,03
USD	1.725.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.696	0,06	USD	1.250.000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^]	1.294	0,04
USD	900.000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	890	0,03	USD	2.275.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	2.431	0,08
USD	2.775.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	2.350	0,08	USD	2.615.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2.956	0,10
USD	1.400.000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	1.200	0,04	USD	3.500.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	4.102	0,14
USD	1.900.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	1.893	0,06	USD	3.100.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	3.853	0,13
USD	2.825.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	2.478	0,08	USD	2.850.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	3.630	0,12
USD	950.000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	940	0,03	USD	2.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.952	0,06
USD	1.685.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1.419	0,05	USD	1.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 [^]	1.377	0,05
USD	1.850.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	1.845	0,06	USD	2.026.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.759	0,06
USD	2.700.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	2.518	0,08	USD	1.875.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.683	0,06
USD	2.575.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	2.513	0,08	USD	1.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051 [^]	1.340	0,04
USD	1.100.000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^]	1.075	0,04	USD	1.350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 [^]	1.057	0,03
USD	3.111.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	3.119	0,10	USD	3.625.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	3.585	0,12
USD	1.875.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	1.875	0,06	USD	3.125.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	3.117	0,10
USD	1.650.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	1.615	0,05	USD	2.875.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	2.851	0,09
USD	1.650.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	1.550	0,05	USD	2.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	2.175	0,07
USD	2.150.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	2.120	0,07	USD	2.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.303	0,08
USD	1.250.000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054 [^]	1.206	0,04	USD	3.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	3.397	0,11
					USD	1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	1.011	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034 [^]	1.822	0,06
USD	1.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	1.843	0,06
USD	1.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	1.070	0,04
USD	2.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	2.403	0,08
Indonesien - insgesamt			139.360	4,61
Elfenbeinküste (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.925.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	3.551	0,12
USD	2.695.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	2.677	0,09
USD	3.750.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	3.718	0,12
USD	4.900.000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	4.877	0,16
Elfenbeinküste - insgesamt			14.823	0,49
Jamaika (31. Oktober 2023: 0,93 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.032.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	6.246	0,21
USD	8.825.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	10.480	0,34
USD	5.845.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6.947	0,23
Jamaika - insgesamt			23.673	0,78
Jordanien (31. Oktober 2023: 1,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.405.000	Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	2.379	0,08
USD	5.200.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	5.096	0,17
USD	5.975.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	5.644	0,19
USD	4.403.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	4.377	0,14
USD	5.050.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	4.583	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jordanien (31. Oktober 2023: 1,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.100.000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	6.176	0,20
USD	2.950.000	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	3.024	0,10
Jordanien - insgesamt			31.279	1,03
Kasachstan (31. Oktober 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.700.000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/09/2027	4.512	0,15
Staatsanleihen				
USD	2.300.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.250% 23/10/2029	2.294	0,08
USD	1.800.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027 [^]	1.808	0,06
USD	7.300.000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035	7.070	0,23
USD	4.950.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	4.649	0,15
USD	10.325.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	10.312	0,34
USD	7.300.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	8.169	0,27
Kasachstan - insgesamt			38.814	1,28
Kenia (31. Oktober 2023: 0,76 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.000.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	2.423	0,08
USD	2.850.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027 [^]	2.813	0,09
USD	3.250.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	3.106	0,10
USD	3.925.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	3.601	0,12
USD	3.175.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	2.654	0,09
USD	5.175.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031	5.199	0,17
Kenia - insgesamt			19.796	0,65
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.100.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	21.691	0,72
Kuwait - insgesamt			21.691	0,72

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Lettland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.400.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	8.349	0.28
Lettland - insgesamt			8.349	0.28
Libanon (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.950.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	408	0.01
USD	3.050.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^]	252	0.01
USD	4.600.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	379	0.01
USD	3.050.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	252	0.01
USD	4.200.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	347	0.01
USD	3.150.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	260	0.01
USD	2.000.000	Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^]	165	0.01
USD	2.550.000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^]	210	0.01
Libanon - insgesamt			2.273	0.08
Malaysia (31. Oktober 2023: 1,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.000.000	Khazanah Capital Ltd 4.759% 05/09/2034	2.921	0.10
USD	3.450.000	Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	3.417	0.11
USD	1.800.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484% 05/09/2029	1.773	0.06
USD	3.700.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028 [^]	3.682	0.12
Staatsanleihen				
USD	2.350.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	2.157	0.07
USD	4.650.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	4.557	0.15
USD	2.325.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	2.076	0.07
USD	3.425.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2.950	0.10
USD	2.025.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	1.483	0.05
Malaysia - insgesamt			25.016	0.83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 3,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	544	0.02
USD	600.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	595	0.02
USD	675.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	642	0.02
USD	700.000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	686	0.02
USD	650.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	541	0.02
USD	1.700.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1.415	0.05
Staatsanleihen				
USD	4.457.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3.703	0.12
USD	3.077.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	2.735	0.09
USD	4.000.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3.256	0.11
USD	2.750.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2.641	0.09
USD	3.775.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2.191	0.07
USD	3.750.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.252	0.07
USD	2.825.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	2.805	0.09
USD	3.225.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	3.172	0.10
USD	3.725.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	2.872	0.09
USD	1.950.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1.430	0.05
USD	3.218.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2.293	0.08
USD	4.250.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	4.109	0.14
USD	2.935.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	2.175	0.07
USD	3.150.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2.394	0.08
USD	2.628.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.979	0.07
USD	3.525.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3.282	0.11
USD	4.974.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	3.949	0.13
USD	3.175.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	2.921	0.10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	1.472	0,05
USD	3.400.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	2.684	0,09
USD	1.600.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 [^]	1.607	0,05
USD	3.800.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	3.437	0,11
USD	3.510.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.808	0,09
USD	5.425.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	5.271	0,17
USD	4.194.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	4.035	0,13
USD	4.042.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	3.759	0,12
USD	3.775.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	3.788	0,13
USD	3.450.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	3.233	0,11
USD	2.625.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2.735	0,09
USD	1.035.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	1.149	0,04
USD	1.700.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.997	0,07
Mexiko - insgesamt			92.557	3,06
Mongolei (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.470.000	Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 [^]	2.308	0,08
USD	2.225.000	Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [^]	1.972	0,06
USD	3.110.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	3.063	0,10
USD	3.399.000	Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028 [^]	3.615	0,12
Mongolei - insgesamt			10.958	0,36
Montenegro (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.100.000	Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031 [^]	5.299	0,18
Montenegro insgesamt			5.299	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marokko (31. Oktober 2023: 1,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.450.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027 [^]	3.143	0,10
USD	4.525.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	3.732	0,12
USD	6.200.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	4.287	0,14
USD	3.600.000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	3.231	0,11
USD	6.425.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	6.512	0,22
USD	6.075.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 [^]	6.379	0,21
Marokko - insgesamt			27.284	0,90
Namibia (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.050.000	Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	4.019	0,13
Namibia - insgesamt			4.019	0,13
Oman (31. Oktober 2023: 3,67 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.825.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2.818	0,09
USD	3.500.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	3.483	0,12
USD	2.400.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029 [^]	2.418	0,08
USD	3.075.000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	3.058	0,10
Staatsanleihen				
USD	9.625.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	9.514	0,31
USD	6.232.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	6.238	0,21
USD	9.634.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	9.670	0,32
USD	8.400.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	8.578	0,28
USD	6.525.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	6.796	0,22
USD	8.025.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	8.075	0,27
USD	6.000.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	6.236	0,21
USD	10.750.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	11.086	0,37
USD	4.275.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	4.556	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Oman (31. Oktober 2023: 3,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.825.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	4.272	0.14
USD	7.150.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	7.184	0.24
USD	5.420.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5.464	0.18
Oman - insgesamt			99.446	3.29
Pakistan (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.600.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	2.020	0.07
Pakistan - insgesamt			2.020	0.07
Panama (31. Oktober 2023: 3,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	931	0.03
USD	2.625.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	1.982	0.06
USD	1.825.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	1.473	0.05
USD	1.550.000	Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049 [^]	1.182	0.04
Staatsanleihen				
USD	7.900.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5.779	0.19
USD	5.075.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	4.365	0.14
USD	3.075.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2.419	0.08
USD	9.172.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	5.145	0.17
USD	3.835.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3.599	0.12
USD	5.843.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	3.710	0.12
USD	3.400.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	2.339	0.08
USD	7.675.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	5.095	0.17
USD	7.950.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	5.106	0.17
USD	4.750.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	2.997	0.10
USD	7.675.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	7.333	0.24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2023: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.915.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6.777	0.22
USD	4.450.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	4.081	0.14
USD	3.000.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	2.962	0.10
USD	3.000.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3.059	0.10
USD	3.335.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	3.502	0.12
USD	2.585.000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057 [^]	2.696	0.09
USD	3.815.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	4.015	0.13
USD	3.302.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3.603	0.12
USD	2.955.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 [^]	3.342	0.11
Panama - insgesamt			87.492	2.89
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.600.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 [^]	1.570	0.05
Papua-Neuguinea - insgesamt			1.570	0.05
Paraguay (31. Oktober 2023: 0,95 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.640.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	2.190	0.07
USD	2.625.000	Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	2.329	0.08
USD	2.750.000	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	2.716	0.09
USD	5.075.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	4.937	0.16
USD	5.550.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4.914	0.16
USD	2.475.000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	2.260	0.08
USD	2.200.000	Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033 [^]	2.218	0.08
USD	2.450.000	Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036 [^]	2.506	0.08
USD	5.000.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	4.931	0.16
Paraguay - insgesamt			29.001	0.96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.000.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3.037	0.10
Staatsanleihen				
USD	2.250.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	2.165	0.07
USD	2.950.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	2.518	0.08
USD	2.025.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1.915	0.06
USD	1.525.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	1.311	0.04
USD	2.850.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	2.606	0.09
USD	600.000	China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	392	0.01
USD	600.000	China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^]	415	0.02
USD	1.425.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	1.376	0.05
USD	875.000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	713	0.02
USD	1.350.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	1.322	0.04
USD	825.000	China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	768	0.03
Volksrepublik China - insgesamt			18.538	0.61
Peru (31. Oktober 2023: 3,06 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.100.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.932	0.07
USD	3.875.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	3.007	0.10
USD	7.605.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	4.249	0.14
USD	11.984.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	10.396	0.34
USD	2.328.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	2.072	0.07
USD	8.550.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	7.035	0.23
USD	3.750.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	2.099	0.07
USD	4.475.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	3.351	0.11
USD	6.675.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	4.723	0.16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2023: 3,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.970.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	2.545	0.09
USD	2.250.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	2.206	0.07
USD	4.675.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	4.598	0.15
USD	9.345.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	9.129	0.30
USD	6.510.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054	6.442	0.21
USD	4.485.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	4.821	0.16
USD	8.650.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	10.577	0.35
Peru - insgesamt			79.182	2.62
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,81 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.450.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	2.829	0.09
USD	2.350.000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	1.939	0.06
USD	2.675.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2.383	0.08
USD	4.375.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.881	0.10
USD	3.994.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.788	0.09
USD	5.954.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	5.647	0.19
USD	6.720.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4.824	0.16
USD	1.500.000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027 [^]	1.457	0.05
USD	2.225.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032 [^]	2.026	0.07
USD	5.670.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4.687	0.15
USD	5.525.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4.539	0.15
USD	4.546.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	4.390	0.15
USD	5.650.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4.889	0.16
USD	2.825.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2.383	0.08
USD	1.400.000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	1.380	0.05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.250.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	1.246	0,04
USD	3.100.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035 [^]	3.022	0,10
USD	3.450.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	3.455	0,11
USD	4.050.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	4.035	0,13
USD	1.425.000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	1.449	0,05
USD	2.900.000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049 [^]	2.808	0,09
USD	2.750.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034 [^]	2.796	0,09
USD	2.550.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.582	0,09
USD	3.475.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3.513	0,12
USD	2.800.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	2.868	0,09
USD	2.225.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	2.324	0,08
USD	2.225.000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^]	2.380	0,08
USD	3.175.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	3.459	0,11
USD	5.425.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5.989	0,20
USD	5.290.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	6.123	0,20
USD	5.665.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6.883	0,23
USD	2.950.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	2.989	0,10
Philippinen - insgesamt			106.963	3,54
Polen (31. Oktober 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	7.225.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7.178	0,24
USD	7.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034	7.379	0,24
USD	4.900.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	5.132	0,17
USD	7.500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054	7.633	0,25
USD	8.861.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	8.699	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.950.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	7.960	0,26
USD	14.000.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	13.789	0,46
USD	16.825.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16.628	0,55
USD	8.450.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	8.702	0,29
USD	14.225.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	13.766	0,45
USD	19.475.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	18.797	0,62
USD	8.725.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	9.099	0,30
Polen - insgesamt			124.762	4,12
Katar (31. Oktober 2023: 3,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.175.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	2.046	0,07
USD	5.475.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	4.702	0,15
USD	5.875.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 [^]	4.451	0,15
USD	6.625.000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	4.654	0,15
Staatsanleihen				
USD	8.125.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	7.965	0,26
USD	6.975.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	6.733	0,22
USD	9.700.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	9.539	0,32
USD	12.550.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	11.107	0,37
USD	7.175.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	7.193	0,24
USD	2.300.000	Qatar Government International Bond 4.625% 29/05/2029 [^]	2.324	0,08
USD	4.750.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	4.400	0,15
USD	3.500.000	Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034	3.546	0,12
USD	14.375.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	13.566	0,45
USD	14.225.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	14.047	0,46
USD	2.650.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2.863	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2023: 3,82 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.475.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	2.863	0,09
USD	3.575.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	4.529	0,15
Katar - insgesamt			106.528	3,52
Rumänien (31. Oktober 2023: 3,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.774.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 [^]	8.335	0,28
USD	8.382.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	7.088	0,23
USD	6.900.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	5.919	0,20
USD	12.452.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	8.382	0,28
USD	7.470.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	6.123	0,20
USD	6.350.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	6.310	0,21
USD	13.748.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	12.933	0,43
USD	13.078.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	13.148	0,43
USD	6.750.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	6.576	0,22
USD	6.668.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	6.272	0,21
USD	12.576.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	12.553	0,41
USD	9.780.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	10.086	0,33
USD	10.066.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	10.654	0,35
USD	8.034.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	8.651	0,29
Rumänien - insgesamt			123.030	4,07
Ruanda (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.000.000	Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 [^]	2.516	0,08
Ruanda - insgesamt			2.516	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,82 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.705.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	2.997	0,10
USD	1.725.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.646	0,05
USD	1.475.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	1.282	0,04
USD	2.925.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2.867	0,09
USD	7.527.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	7.329	0,24
USD	2.140.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1.962	0,06
USD	1.775.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	1.164	0,04
USD	3.700.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2.370	0,08
USD	7.175.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	6.942	0,23
USD	4.125.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	2.897	0,10
USD	6.325.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	6.242	0,21
USD	4.425.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4.352	0,14
USD	9.341.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	7.870	0,26
USD	4.375.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3.486	0,12
USD	7.000.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5.961	0,20
USD	4.675.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	4.700	0,16
USD	4.650.000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	4.622	0,15
USD	5.200.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	5.146	0,17
USD	5.800.000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	5.764	0,19
USD	4.950.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	4.444	0,15
USD	4.550.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	3.994	0,13
USD	4.950.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	4.585	0,15
USD	3.950.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	4.077	0,13
USD	7.050.000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	6.823	0,23
Saudi-Arabien - insgesamt			103.522	3,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Senegal (31. Oktober 2023: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.525.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	4.555	0.15
USD	4.700.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 [^]	3.308	0.11
USD	3.350.000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031	3.065	0.10
Senegal - insgesamt			10.928	0.36
Serbien (31. Oktober 2023: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.675.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	4.689	0.15
USD	7.750.000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	7.750	0.26
USD	3.475.000	Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 [^]	3.578	0.12
USD	4.575.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	4.775	0.16
Serbien - insgesamt			20.792	0.69
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,63 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.848.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	8.361	0.28
USD	4.573.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	4.476	0.15
USD	7.925.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	7.459	0.25
USD	5.300.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	5.234	0.17
USD	4.275.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	3.089	0.10
USD	4.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	3.664	0.12
USD	6.300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	4.922	0.16
USD	13.125.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	10.221	0.34
USD	6.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	6.678	0.22
USD	6.125.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	5.972	0.20
USD	6.375.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	6.088	0.20
USD	3.289.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 [^]	2.944	0.10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.475.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	2.085	0.07
USD	6.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	6.431	0.21
Südafrika - insgesamt			77.624	2.57
Sri Lanka (31. Oktober 2023: 0,77 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.200.000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 18/04/2023	3.782	0.12
USD	4.950.000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 14/03/2024	3.020	0.10
USD	2.500.000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 28/06/2024	1.528	0.05
USD	3.200.000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1.985	0.07
USD	7.225.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	4.489	0.15
USD	6.050.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	3.804	0.13
USD	4.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	2.975	0.10
USD	7.425.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	4.678	0.15
USD	7.250.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	4.513	0.15
USD	6.725.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	4.209	0.14
Sri Lanka - insgesamt			34.983	1.16
Suriname (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.762.077	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033 [^]	3.535	0.12
Suriname - insgesamt			3.535	0.12
Tadschikistan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	1.800.000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	1.748	0.06
Tadschikistan - insgesamt			1.748	0.06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2023: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.625.000	Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029 [^]	1.700	0.06
USD	3.200.000	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	3.137	0.10
Staatsanleihen				
USD	4.725.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	4.612	0.15
USD	2.400.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^]	2.233	0.08
USD	2.855.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2.833	0.09
USD	3.400.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034	3.405	0.11
Trinidad & Tobago - insgesamt			17.920	0.59
Tunesien (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
Tunesien - insgesamt			-	0.00
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	850.000	TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	847	0.03
USD	750.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029 [^]	782	0.03
USD	600.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	620	0.02
USD	600.000	TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026	638	0.02
USD	600.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.250% 14/02/2029	630	0.02
USD	1.000.000	TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030	1.005	0.03
USD	600.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	642	0.02
Staatsanleihen				
USD	3.025.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2.995	0.10
USD	3.775.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3.894	0.13
USD	2.850.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	3.081	0.10
USD	2.375.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	2.476	0.08
USD	1.831.000	Turkiye Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.806	0.06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.025.000	Turkiye Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	2.018	0.07
USD	3.375.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3.343	0.11
USD	3.650.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2.621	0.09
USD	2.125.000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^]	2.075	0.07
USD	2.450.000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030	2.304	0.08
USD	4.050.000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	3.129	0.10
USD	2.200.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031 [^]	2.080	0.07
USD	2.875.000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	2.738	0.09
USD	4.227.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027	4.271	0.14
USD	3.900.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	3.281	0.11
USD	3.225.000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	3.236	0.11
USD	2.325.000	Turkiye Government International Bond 6.375% 14/10/2025	2.355	0.08
USD	1.850.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1.778	0.06
USD	4.200.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	3.979	0.13
USD	3.550.000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	3.093	0.10
USD	2.300.000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040	2.124	0.07
USD	3.405.000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036	3.303	0.11
USD	1.800.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	1.803	0.06
USD	1.125.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	1.134	0.04
USD	3.900.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	4.075	0.13
USD	3.250.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	3.351	0.11
USD	1.817.000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1.952	0.06
USD	2.650.000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	2.855	0.09
USD	3.075.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	3.431	0.11
USD	2.450.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	2.729	0.09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.050.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033	3.481	0.12
USD	3.800.000	Türkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	4.241	0.14
USD	1.975.000	Türkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030	2.498	0.08
USD	1.025.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	1.021	0.03
USD	500.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.500% 06/02/2028	512	0.02
USD	800.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	844	0.03
USD	700.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	731	0.02
Türkei - insgesamt			101.802	3.36
Ukraine (31. Oktober 2023: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.025.000	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	2.616	0.09
Staatsanleihen				
USD	2.634.101	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2030	1.261	0.04
USD	9.514.286	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	3.487	0.11
USD	7.765.594	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	3.766	0.12
USD	6.821.328	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	3.291	0.11
USD	5.616.965	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2029	3.362	0.11
USD	15.361.332	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2034	7.197	0.24
USD	14.542.035	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2035	6.653	0.22
USD	11.851.955	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2036	5.333	0.18
Ukraine -- insgesamt			36.966	1.22
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.275.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 [^]	1.215	0.04
USD	3.875.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3.490	0.12
USD	2.125.000	DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	2.083	0.07
USD	700.000	DP World Ltd 4.700% 30/09/2049 [^]	589	0.02
USD	2.067.000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	1.978	0.07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.050.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	3.363	0.11
USD	1.350.000	Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1.281	0.04
USD	1.250.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	1.205	0.04
USD	900.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	781	0.03
USD	1.650.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 [^]	1.507	0.05
USD	1.833.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1.659	0.05
USD	850.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	812	0.03
USD	1.675.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	1.518	0.05
USD	1.400.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	987	0.03
USD	2.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	1.832	0.06
USD	800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 [^]	767	0.02
USD	2.950.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	2.286	0.08
USD	1.925.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033	1.824	0.06
USD	1.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028 [^]	1.413	0.05
USD	1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053	943	0.03
USD	1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034 [^]	1.007	0.03
USD	1.825.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1.875	0.06
USD	1.450.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1.532	0.05
USD	1.150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 [^]	1.340	0.04
USD	1.500.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1.503	0.05
Staatsanleihen				
USD	3.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	2.736	0.09
USD	2.675.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2.248	0.07
USD	3.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2.532	0.08
USD	5.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4.880	0.16
USD	2.525.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.464	0.05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.875.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	1.262	0.04
USD	3.345.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.271	0.11
USD	6.400.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6.163	0.20
USD	4.375.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4.073	0.13
USD	6.075.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4.230	0.14
USD	6.730.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5.384	0.18
USD	4.725.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3.977	0.13
USD	2.650.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	2.690	0.09
USD	2.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034 [^]	2.649	0.09
USD	2.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054 [^]	2.642	0.09
USD	1.875.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.369	0.05
USD	1.600.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	1.550	0.05
USD	1.450.000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1.244	0.04
USD	1.700.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1.151	0.04
USD	1.050.000	Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	753	0.03
USD	1.600.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 [^]	1.606	0.05
USD	1.650.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032	1.738	0.06
USD	2.025.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031	1.714	0.06
USD	1.731.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 [^]	1.274	0.04
USD	3.275.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 [^]	2.216	0.07
USD	2.650.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032	2.549	0.08
USD	2.000.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.857% 02/07/2034	2.015	0.07
USD	2.250.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/09/2033 [^]	2.276	0.08
USD	2.100.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052	1.969	0.07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			112.415	3.72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.750.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	2.337	0.08
Staatsanleihen				
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.337	0.08
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.925.000	DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 [^]	1.814	0.06
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.814	0.06
Uruguay (31. Oktober 2023: 3,44 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.335.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060	7.877	0.26
USD	4.425.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	3.861	0.13
USD	8.939.046	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	8.908	0.29
USD	13.550.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	13.334	0.44
USD	16.470.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	15.177	0.50
USD	25.640.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	24.332	0.80
USD	14.390.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	15.159	0.50
USD	6.654.946	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	8.005	0.27
USD	5.225.000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6.205	0.21
Uruguay - insgesamt			102.858	3.40
Usbekistan (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.700% 17/10/2028	1.302	0.04
USD	1.300.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.950% 17/10/2031	1.303	0.04
Staatsanleihen				
USD	2.775.000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 [^]	2.334	0.08
USD	2.800.000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031 [^]	2.329	0.08
USD	2.350.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	2.233	0.07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)					Sambia (31. Oktober 2023: 0,23 %)				
Usbekistan (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	4.486.163	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	2.406	0.08
USD	3.050.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.900% 28/02/2032	3.001	0.10	USD	4.888.233	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033	4.277	0.14
USD	3.250.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028 [^]	3.388	0.11	Sambia - insgesamt				
USD	3.700.000	Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	3.243	0.11	Anleihen - insgesamt				
Usbekistan - insgesamt					2.979.056 98.47				
19.133 0.63									
Vietnam (31. Oktober 2023: 0,17 %)									
Staatsanleihen									
Vietnam - insgesamt					- 0.00				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegen- des Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	378.216.783	USD	450.028.967	437.396.534	04.11.2024	(12.631)	(0,42)
CHF	384.014.378	USD	445.497.486	445.496.608	03.12.2024	(1)	(0,00)
EUR	573.358.329	USD	640.245.366	622.466.584	04.11.2024	(17.780)	(0,58)
EUR	2.159.553	USD	2.335.663	2.344.518	04.11.2024	9	0,00
EUR	586.537.649	USD	637.527.745	637.525.226	03.12.2024	(3)	(0,00)
MXN	287.747	USD	14.608	14.361	04.11.2024	-	0,00
MXN	294.150	USD	14.608	14.607	03.12.2024	-	0,00
USD	4.583.726	CHF	3.910.168	4.521.995	04.11.2024	61	0,00
USD	170.464	CHF	147.514	170.596	04.11.2024	-	0,00
USD	20.274.768	CHF	17.476.515	20.274.575	03.12.2024	-	0,00
USD	8.004.848	EUR	7.263.297	7.885.402	04.11.2024	120	0,00
USD	579.854	EUR	535.299	581.147	04.11.2024	(1)	(0,00)
USD	10.846.000	EUR	9.978.426	10.845.848	03.12.2024	-	0,00
USD	17.670.097	EUR	16.257.110	17.670.337	03.12.2024	-	0,00
USD	253	MXN	5.095	253	03.12.2024	-	0,00
USD	245	MXN	4.931	245	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						190	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(30.416)	(1,00)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(30.226)	(1,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(30.226)	(1,00)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.948.830	97.47
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,78 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,78 %)		
USD	50.678 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5.072	0.17
	Geldmarktfonds insgesamt	5.072	0.17
	Zahlungsmittel[†]	4.336	0.14
	Sonstiges Nettovermögen	67.021	2.22
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.025.259	100.00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Fälliges Wertpapier.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.882.785	92.06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	93.998	3.00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.273	0.07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	190	0.01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	5.072	0.16
Sonstige Vermögenswerte	147.223	4.70
Umlaufvermögen insgesamt	3.131.541	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,31 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,31 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 3,18 %)				
Investmentgesellschaften				
AUD	895.848	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	19.640	2.13
Australien - insgesamt			19.640	2.13
Belgien (31. Oktober 2023: 0,22 %)				
Private Equity				
EUR	64.119	Gimv NV [^]	2.635	0.29
Belgien - insgesamt			2.635	0.29
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Investmentgesellschaften				
GBP	4.632.147	All Active Asset Capital LTD ^{^,*}	794	0.09
Britische Jungferninseln - insgesamt			794	0.09
Kanada (31. Oktober 2023: 13,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	844.103	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	44.732	4.87
Private Equity				
CAD	84.580	Alaris Equity Partners Income [^]	1.092	0.12
CAD	1.347.049	Brookfield Corp [^]	71.346	7.76
CAD	238.320	Onex Corp [^]	17.134	1.86
Kanada - insgesamt			134.304	14.61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Private Equity				
USD	100.140	Vinci Partners Investments Ltd 'A' [^]	1.027	0.11
Cayman-Inseln - insgesamt			1.027	0.11
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,31 %)				
Investmentgesellschaften				
EUR	93.996	Wendel SE	9.307	1.01
Private Equity				
EUR	173.049	Eurazeo SE	13.141	1.43
EUR	157.489	Tikehau Capital SCA [^]	3.625	0.39
Frankreich - insgesamt			26.073	2.83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Private Equity				
EUR	48.122	Deutsche Beteiligungs AG [^]	1.170	0.13
EUR	48.824	Mutares SE & Co KGaA [^]	1.304	0.14
Deutschland - insgesamt			2.474	0.27
Guernsey (31. Oktober 2023: 2,99 %)				
Fonds				
GBP	1.684.837	Apax Global Alpha Ltd	3.058	0.33
GBP	280.871	HarbourVest Global Private Equity Ltd	8.071	0.88
GBP	180.258	NB Private Equity Partners Ltd	3.611	0.39
EUR	179.011	Partners Group Private Equity Ltd [^]	1.973	0.22
GBP	91.100	Riverstone Energy Ltd	920	0.10
GBP	580.587	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.325	0.36
Guernsey - insgesamt			20.958	2.28
Japan (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Private Equity				
JPY	29.300	Integral Corp [^]	755	0.08
JPY	204.577	JAFCO Group Co Ltd [^]	2.771	0.30
Japan - insgesamt			3.526	0.38
Jersey (31. Oktober 2023: 1,47 %)				
Fonds				
GBP	2.387.461	3i Infrastructure Plc [^]	9.822	1.07
Jersey - insgesamt			9.822	1.07
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Private Equity				
KRW	153.277	Aju IB Investment Co Ltd	225	0.02
KRW	69.123	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	234	0.03
KRW	119.533	STIC Investments Inc	700	0.08
KRW	195.855	Woori Technology Investment Co Ltd	1.303	0.14
Republik Südkorea - insgesamt			2.462	0.27
Schweden (31. Oktober 2023: 0,95 %)				
Investmentgesellschaften				
SEK	387.083	VNV Global AB [^]	681	0.08
Private Equity				
SEK	192.407	Bure Equity AB	6.862	0.75
SEK	1.102.564	EQT AB	31.840	3.46
SEK	761.645	Ratos AB 'B'	2.420	0.26
Schweden - insgesamt			41.803	4.55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 7,92 %)				
Private Equity				
CHF	48.524	Partners Group Holding AG [^]	66.947	7.28
Schweiz - insgesamt			66.947	7.28
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 14,30 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	155.751	Georgia Capital Plc	2.035	0.22
Fonds				
GBP	1.668.277	HgCapital Trust Plc [^]	10.938	1.19
GBP	254.312	ICG Enterprise Trust Plc	4.028	0.44
GBP	1.708.209	Pantheon International Plc	6.896	0.75
GBP	326.263	Patria Private Equity Trust Plc	2.190	0.24
Private Equity				
GBP	1.578.710	3i Group Plc	64.381	7.00
GBP	902.085	Bridgepoint Group Plc [^]	3.614	0.39
GBP	1.249.589	Intermediate Capital Group Plc	33.127	3.61
GBP	593.349	Molten Ventures Plc [^]	2.593	0.28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			129.802	14.12
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,70 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	311.697	Apollo Global Management Inc	44.654	4.86
USD	140.286	Hamilton Lane Inc 'A'	25.201	2.74
USD	287.130	TPG Inc [^]	19.433	2.11
Investmentgesellschaften				
USD	1.631.164	Ares Capital Corp [^]	34.483	3.75
USD	192.551	Bain Capital Specialty Finance Inc [^]	3.206	0.35
USD	336.423	Barings BDC Inc [^]	3.253	0.35
USD	184.060	BlackRock TCP Capital Corp ^{^-^}	1.476	0.16
USD	596.994	Blackstone Secured Lending Fund [^]	18.584	2.02
USD	1.422.386	Blue Owl Capital Corp [^]	21.393	2.33
USD	214.301	Cannae Holdings Inc [^]	4.254	0.46
USD	156.868	Capital Southwest Corp [^]	3.793	0.41
USD	166.757	Carlyle Secured Lending Inc	2.835	0.31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,70 %)				
(Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	195.587	CION Investment Corp	2.290	0.25
USD	137.845	Compass Diversified Holdings	2.991	0.33
USD	136.985	Crescent Capital BDC Inc	2.492	0.27
USD	115.944	Fidus Investment Corp	2.261	0.25
USD	950.571	FS KKR Capital Corp [^]	19.240	2.09
USD	80.939	Gladstone Capital Corp [^]	1.962	0.21
USD	133.916	Gladstone Investment Corp [^]	1.827	0.20
USD	412.335	Goldman Sachs BDC Inc [^]	5.500	0.60
USD	625.698	Golub Capital BDC Inc [^]	9.473	1.03
USD	130.628	Horizon Technology Finance Corp [^]	1.261	0.14
USD	312.954	Main Street Capital Corp [^]	16.067	1.75
USD	238.836	MidCap Financial Investment Corp [^]	3.193	0.35
USD	82.808	Monroe Capital Corp [^]	654	0.07
USD	347.200	New Mountain Finance Corp [^]	3.968	0.43
USD	299.057	Oaktree Specialty Lending Corp [^]	4.851	0.53
USD	214.655	Oxford Square Capital Corp [^]	627	0.07
USD	246.690	PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^]	2.770	0.30
USD	243.369	PennantPark Investment Corp [^]	1.686	0.18
USD	34.984	Portman Ridge Finance Corp [^]	654	0.07
USD	1.115.506	Prospect Capital Corp [^]	5.789	0.63
USD	64.546	Runway Growth Finance Corp [^]	654	0.07
USD	42.008	Saratoga Investment Corp	985	0.11
USD	199.126	SLR Investment Corp	3.061	0.33
USD	88.602	Stellus Capital Investment Corp [^]	1.247	0.14
USD	168.546	Trinity Capital Inc [^]	2.323	0.25
USD	143.783	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	958	0.10
USD	66.151	WhiteHorse Finance Inc	777	0.09
Private Equity				
USD	464.365	Blackstone Inc	77.897	8.47
USD	453.832	Carlyle Group Inc [^]	22.705	2.47
USD	531.098	Hercules Capital Inc [^]	10.495	1.14
USD	444.729	KKR & Co Inc	61.479	6.69
Vereinigte Staaten - insgesamt			454.702	49.46
Aktien - insgesamt			916.969	99.74

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	11	GBP	10	13	03.12.2024	-	0.00
GBP	435	AUD	851	280	04.11.2024	-	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
GBP	2.889	CAD	5.203	1.857	04.11.2024	-	0.00
GBP	26	CAD	47	34	03.12.2024	-	0.00
GBP	1.453	CAD	2.601	1.868	03.12.2024	-	0.00
GBP	1.511	CHF	1.699	971	04.11.2024	-	0.00
GBP	767	CHF	850	986	03.12.2024	-	0.00
GBP	715	EUR	858	460	04.11.2024	-	0.00
GBP	70	JPY	13.848	45	05.11.2024	-	0.00
GBP	35	JPY	6.924	46	03.12.2024	-	0.00
GBP	47	KRW	84.202	30	05.11.2024	-	0.00
GBP	24	KRW	42.101	30	04.12.2024	-	0.00
GBP	926	SEK	12.714	595	04.11.2024	-	0.00
GBP	463	SEK	6.357	595	03.12.2024	-	0.00
GBP	4.949	USD	6.430	6.363	04.11.2024	-	0.00
GBP	5.001	USD	6.430	6.430	03.12.2024	-	0.00
SEK	45	GBP	3	4	03.12.2024	-	0.00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(-)	0.00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	3	S&P MID 400 E-mini December 2024	934 (8)	(0,00)
EUR	18	Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2024	772 (20)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(28)	(0,00)

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Total Return Swaps (31. Oktober 2023: (0,02) %)							
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(28)	(0,00)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	916.941	99.74
Zahlungsmittel[†]	3.179	0.35
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(787)	(0,09)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	919.333	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.055.193 USD werden bei BNY gehalten. 132.398 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Acc).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	916.175	99.45
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	794	0.09
Sonstige Vermögenswerte	4.287	0.46
Umlaufvermögen insgesamt	921.256	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,71 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 3,90 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	62.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	131	0.21
Autohersteller				
HKD	236.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	76	0.12
Getränke				
HKD	68.000	China Foods Ltd	22	0.04
Chemikalien				
HKD	67.000	Huabao International Holdings Ltd [^]	20	0.03
HKD	184.000	Sinofert Holdings Ltd [^]	28	0.05
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	34.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	19	0.03
HKD	96.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	55	0.09
HKD	112.000	Shenzhen International Holdings Ltd [^]	95	0.16
HKD	53.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	26	0.04
Computer				
HKD	58.000	PAX Global Technology Ltd	38	0.06
Vertrieb und Großhandel				
HKD	45.000	Digital China Holdings Ltd [^]	16	0.03
HKD	390.000	Theme International Holdings Ltd [^]	20	0.03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	31.125	Johnson Electric Holdings Ltd	47	0.08
Elektrizität				
HKD	96.000	CGN New Energy Holdings Co Ltd	29	0.04
HKD	430.000	Concord New Energy Group Ltd [^]	29	0.05
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd [*]	-	0.00
HKD	75.500	NWS Holdings Ltd	78	0.13
Unterhaltung				
HKD	960.000	Alibaba Pictures Group Ltd [^]	60	0.10
HKD	119.200	SMI Holdings Group Ltd ^{^,*}	-	0.00
Umweltkontrolle				
HKD	34.000	Realord Group Holdings Ltd [^]	32	0.05
Lebensmittel				
USD	26.700	DFI Retail Group Holdings Ltd	64	0.10
HKD	184.000	First Pacific Co Ltd	103	0.17
Forst- und Papierprodukte				
HKD	124.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	54	0.09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
HKD	19.000	BOE Varitronix Ltd	14	0.02
HKD	86.000	Skyworth Group Ltd [^]	34	0.06
HKD	13.200	VTech Holdings Ltd	98	0.16
Eisen und Stahl				
HKD	96.000	China Oriental Group Co Ltd	15	0.02
Logis				
HKD	112.000	Shangri-La Asia Ltd	81	0.13
Sonstige Fertigung				
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd [*]	-	0.00
Öl und Gas				
HKD	262.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*]	-	0.00
HKD	234.000	CITIC Resources Holdings Ltd	13	0.02
HKD	602.000	United Energy Group Ltd [^]	25	0.04
Pharmazeutika				
HKD	36.000	China Animal Healthcare Ltd [*]	-	0.00
HKD	84.500	Grand Pharmaceutical Group Ltd	49	0.08
HKD	155.500	Luye Pharma Group Ltd [^]	56	0.09
HKD	402.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	38	0.06
Pipelines				
HKD	74.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	41	0.07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	514.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	19	0.03
HKD	86.292	Hopson Development Holdings Ltd	39	0.06
HKD	45.500	Kerry Properties Ltd	96	0.16
Einzelhandel				
HKD	28.000	Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	30	0.05
HKD	26.000	Luk Fook Holdings International Ltd	50	0.08
HKD	120.000	Man Wah Holdings Ltd	87	0.14
Telekommunikation				
HKD	17.500	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	9	0.01
Transport				
HKD	27.500	Kerry Logistics Network Ltd	26	0.04
HKD	412.000	Pacific Basin Shipping Ltd	113	0.19
Wasser				
HKD	64.000	China Water Affairs Group Ltd [^]	39	0.06
Bermuda - insgesamt			2.014	3.27
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Kohle				
HKD	94.000	E-Commodities Holdings Ltd	17	0.03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	172.000	Xinyi Energy Holdings Ltd	19	0.03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000	C&D Property Management Group Co Ltd	11	0.02
Einzelhandel				
HKD	3.900	DPC Dash Ltd	32	0.05
Software				
HKD	19.200	Asialnfo Technologies Ltd [^]	13	0.02
Britische Jungferninseln - insgesamt			92	0.15
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %)				
Landwirtschaft				
USD	27.766	RLX Technology Inc ADR [^]	45	0.07
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	96.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	12	0.02
TWD	10.471	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	35	0.06
HKD	86.000	HOSA International Ltd ^{^,*}	-	0.00
HKD	15.000	JNBY Design Ltd	29	0.05
HKD	44.000	Stella International Holdings Ltd	82	0.13
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	40.000	Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	1	0.00
HKD	60.000	Minth Group Ltd	110	0.18
HKD	70.000	Nexteer Automotive Group Ltd	26	0.04
Getränke				
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^,*}	-	0.00
HKD	43.000	Nayuki Holdings Ltd [^]	8	0.01
Biotechnologie				
HKD	145.000	3SBio Inc	109	0.18
HKD	17.100	Ascentage Pharma Group International	95	0.15
HKD	14.500	Everest Medicines Ltd [^]	59	0.10
HKD	14.500	Keymed Biosciences Inc [^]	77	0.12
HKD	23.000	Ocumension Therapeutics [^]	17	0.03
HKD	70.700	Zai Lab Ltd	217	0.35
Baustoffe				
HKD	91.000	China Lesso Group Holdings Ltd	46	0.08
HKD	186.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd [^]	48	0.08
HKD	56.000	China State Construction Development Holdings Ltd	14	0.02
HKD	131.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	149	0.24
Chemikalien				
HKD	17.850	China Lumena New Materials Corp ^{^,*}	-	0.00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
HKD	102.000	China Risun Group Ltd [^]	43	0.07
USD	4.102	Daqo New Energy Corp ADR	93	0.15
HKD	101.000	Dongyue Group Ltd	82	0.13
HKD	107.600	Fufeng Group Ltd [^]	61	0.10
HKD	43.000	Global New Material International Holdings Ltd [^]	20	0.03
HKD	51.000	Kingboard Holdings Ltd	123	0.20
HKD	75.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	66	0.11
Kohle				
HKD	200.000	Kinetic Development Group Ltd	39	0.06
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	15.000	Adicon Holdings Ltd [^]	12	0.02
HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd ^{^,*}	-	0.00
HKD	20.500	Bairong Inc [^]	26	0.04
HKD	17.000	China Chunlai Education Group Co Ltd [^]	10	0.02
HKD	44.500	China East Education Holdings Ltd [^]	16	0.03
HKD	88.000	China Education Group Holdings Ltd	55	0.09
HKD	62.000	Fenbi Ltd [^]	21	0.03
HKD	113.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	58	0.09
HKD	176.000	Hao Tian International Construction Investment Group Ltd	9	0.02
HKD	96.000	Tianli International Holdings Ltd [^]	58	0.09
HKD	13.600	Yeahka Ltd [^]	19	0.03
HKD	18.000	Zongqing Environmental Ltd [^]	15	0.03
Computer				
TWD	12.156	Bizlink Holding Inc	179	0.29
HKD	190.000	Chinasoft International Ltd [^]	139	0.22
HKD	50.000	VSTECs Holdings Ltd	29	0.05
Kosmetik und Körperpflege				
TWD	4.120	Chliitina Holding Ltd	18	0.03
Vertrieb und Großhandel				
HKD	195.000	CGN Mining Co Ltd [^]	49	0.08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	18.100	China Renaissance Holdings Ltd [^]	8	0.01
USD	9.225	FinVolution Group ADR	56	0.09
USD	15.372	Lufax Holding Ltd ADR	41	0.07
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd ^{^,*}	-	0.00
USD	3.110	Noah Holdings Ltd ADR	38	0.06
HKD	26.500	OSL Group Ltd [^]	25	0.04
HKD	29.000	SY Holdings Group Ltd	26	0.04
USD	7.451	Up Fintech Holding Ltd ADR	47	0.08
HKD	138.000	Yixin Group Ltd	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 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	2.796	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	45	0,07
HKD	20.000	Cowell e Holdings Inc [^]	62	0,10
TWD	19.000	General Interface Solution Holding Ltd	34	0,06
HKD	35.000	Q Technology Group Co Ltd [^]	23	0,04
HKD	40.000	Time Interconnect Technology Ltd	25	0,04
TWD	26.000	TPK Holding Co Ltd [^]	34	0,05
HKD	40.000	Wasion Holdings Ltd [^]	31	0,05
Alternative Energien				
HKD	40.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	22	0,04
USD	2.636	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	70	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	34.000	Envision Greenwise Holdings Ltd	24	0,04
HKD	49.000	Greentown Management Holdings Co Ltd	22	0,04
Unterhaltung				
HKD	5.200	Cloud Music Inc	84	0,14
HKD	227.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	21	0,03
HKD	54.000	MH Development Ltd ^{^,*}	-	0,00
Umweltkontrolle				
HKD	109.000	China Conch Venture Holdings Ltd [^]	101	0,16
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd [*]	-	0,00
Lebensmittel				
HKD	244.000	China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	26	0,04
HKD	210.000	COFCO Joycome Foods Ltd [^]	42	0,07
HKD	36.200	Weilong Delicious Global Holdings Ltd	34	0,05
HKD	41.000	Yihai International Holding Ltd [^]	73	0,12
HKD	90.500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	18	0,03
Forst- und Papierprodukte				
HKD	30.000	Superb Summit International Group Ltd [*]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	78.000	Towngas Smart Energy Co Ltd	32	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	45.000	LK Technology Holdings Ltd [^]	17	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	42.000	AK Medical Holdings Ltd	26	0,04
HKD	3.600	Angelalign Technology Inc [^]	28	0,04
HKD	105.000	China Medical System Holdings Ltd	105	0,17
HKD	29.000	Kangji Medical Holdings Ltd [^]	22	0,04
HKD	248.000	Lifetech Scientific Corp [^]	53	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
HKD	17.000	MicroPort NeuroScientific Corp	20	0,03
HKD	65.900	Microport Scientific Corp [^]	55	0,09
TWD	7.701	Pharmally International Holding Co Ltd [*]	-	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	65.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	33	0,05
HKD	28.800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	65	0,11
HKD	159.500	Jinxin Fertility Group Ltd	71	0,12
HKD	22.000	New Horizon Health Ltd [*]	34	0,05
Innenausstattung				
HKD	108.000	JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	22	0,04
HKD	65.333	TCL Electronics Holdings Ltd	46	0,07
Haushaltsartikel				
HKD	75.500	Blue Moon Group Holdings Ltd [^]	29	0,05
HKD	49.000	Youyuan International Holdings Ltd [*]	-	0,00
Versicherungen				
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
Internet				
HKD	32.000	East Buy Holding Ltd	61	0,10
USD	10.923	Hello Group Inc ADR [^]	77	0,12
USD	2.706	JOYY Inc ADR	92	0,15
HKD	27.200	Maoyan Entertainment [^]	28	0,05
HKD	14.500	Medlive Technology Co Ltd	16	0,03
HKD	224.000	Meitu Inc [^]	76	0,12
HKD	51.000	SUNeVision Holdings Ltd [^]	26	0,04
USD	7.609	Vnet Group Inc ADR	25	0,04
USD	6.558	Weibo Corp ADR	59	0,10
HKD	179.000	Weimob Inc [^]	37	0,06
Investmentgesellschaften				
USD	2.734	Bitdeer Technologies Group 'A'	21	0,03
Eisen und Stahl				
HKD	106.000	Tiangong International Co Ltd [^]	25	0,04
HKD	20.000	Wanguo Gold Group Ltd	25	0,04
Freizeit				
HKD	56.000	Tianneng Power International Ltd [^]	46	0,08
Logis				
USD	2.555	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	67	0,11
USD	17.069	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	115	0,19
HKD	125.600	Wynn Macau Ltd	99	0,16
Maschinen - diversifiziert				
HKD	56.188	CIMC Enric Holdings Ltd	47	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	153.000	Lonking Holdings Ltd	30	0.05
HKD	86.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	56	0.09
Metallverarbeitung/Metallwaren				
HKD	215.600	China Zhongwang Holdings Ltd ^{^*}	12	0.02
Bergbau				
HKD	184.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	13	0.02
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd [*]	-	0.00
Sonstige Fertigung				
HKD	34.000	Sanergy Group Ltd	1	0.00
Öl und Gas				
HKD	67.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd	38	0.06
Verpackungen und Behälter				
HKD	114.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	35	0.06
Pharmazeutika				
HKD	23.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	27	0.04
HKD	31.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	33	0.05
HKD	12.000	Gushengtang Holdings Ltd	56	0.09
HKD	18.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	24	0.04
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{^*}	-	0.00
HKD	44.500	HUTCHMED China Ltd	163	0.27
HKD	50.000	InnoCare Pharma Ltd	43	0.07
TWD	24.000	Polaris Group	37	0.06
HKD	106.000	SSY Group Ltd [^]	51	0.08
TWD	25.574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	11	0.02
HKD	77.000	United Laboratories International Holdings Ltd	105	0.17
Pipelines				
HKD	30.000	Dalipal Holdings Ltd	16	0.03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	7.000	Binjiang Service Group Co Ltd [^]	16	0.03
HKD	100.000	China Overseas Property Holdings Ltd [^]	77	0.12
HKD	169.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	128	0.21
HKD	115.000	ESR Group Ltd [^]	156	0.25
HKD	396.500	Evergrande Property Services Group Ltd	41	0.07
HKD	79.500	Greentown China Holdings Ltd [^]	106	0.17
HKD	118.000	Greentown Service Group Co Ltd	62	0.10
HKD	62.000	Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	24	0.04
HKD	36.000	Redco Properties Group Ltd [^]	2	0.00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	194.000	Seazen Group Ltd [^]	59	0.10
HKD	290.000	Shui On Land Ltd [^]	26	0.04
HKD	176.000	SOHO China Ltd	16	0.03
HKD	457.000	Sunac China Holdings Ltd [^]	160	0.26
HKD	120.000	Sunac Services Holdings Ltd [^]	30	0.05
Einzelhandel				
HKD	65.000	361 Degrees International Ltd	33	0.05
HKD	29.000	China Lilang Ltd [^]	14	0.02
HKD	58.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	17	0.03
TWD	6.073	Gourmet Master Co Ltd	17	0.03
HKD	76.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	33	0.05
HKD	44.200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	65	0.10
HKD	23.600	Sipai Health Technology Co Ltd	16	0.03
HKD	11.500	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	7	0.01
HKD	15.000	Super Hi International Holding Ltd [^]	25	0.04
HKD	280.000	Viva Goods Company Ltd	22	0.04
HKD	113.000	Xtep International Holdings Ltd	84	0.14
Halbleiter				
HKD	24.100	ASMPPT Ltd	263	0.43
TWD	6.000	Parade Technologies Ltd	134	0.22
TWD	3.000	ShunSin Technology Holding Ltd [^]	20	0.03
Software				
USD	3.479	Gaotu Techedu Inc ADR	11	0.02
USD	6.102	HUYA Inc ADR	21	0.03
HKD	68.400	iDreamSky Technology Holdings Ltd	18	0.03
HKD	155.405	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	30	0.05
HKD	67.000	Linklogis Inc 'B'	15	0.02
HKD	67.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	23	0.04
HKD	35.000	Mobvista Inc	9	0.02
HKD	19.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	26	0.04
USD	17.774	Tuya Inc ADR	27	0.04
HKD	23.200	XD Inc	62	0.10
HKD	41.100	Yidu Tech Inc	19	0.03
Telekommunikation				
HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0.00
HKD	245.000	FIH Mobile Ltd	28	0.04
HKD	80.000	GDS Holdings Ltd 'A' [^]	217	0.35
HKD	78.260	HKBN Ltd [^]	35	0.06
HKD	132.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	16	0.03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
TWD	3.875	Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	103	0.17
Transport				
HKD	48.500	ANE Cayman Inc	52	0.09
HKD	110.000	Canggang Railway Ltd [^]	13	0.02
Lastwagentransport und Leasing				
TWD	32.716	Wisdom Marine Lines Co Ltd	75	0.12
Cayman-Inseln - insgesamt			8.269	13.43
Hongkong (31. Oktober 2023: 3,33 %)				
Banken				
HKD	82.400	Bank of East Asia Ltd [^]	102	0.17
HKD	34.611	Dah Sing Banking Group Ltd	32	0.05
HKD	15.194	Dah Sing Financial Holdings Ltd	50	0.08
Getränke				
HKD	62.000	Vitasoy International Holdings Ltd [^]	70	0.11
Kohle				
HKD	156.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	56	0.09
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	236.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	72	0.12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	70.000	China Everbright Ltd	46	0.07
HKD	61.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	39	0.06
HKD	190.200	Guotai Junan International Holdings Ltd	28	0.05
HKD	183.200	Shoucheng Holdings Ltd [^]	24	0.04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	288.000	China Everbright Environment Group Ltd	140	0.23
Lebensmittel				
HKD	16.000	China Tobacco International HK Co Ltd [^]	52	0.08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	10.500	Chervon Holdings Ltd	28	0.05
Freizeit				
HKD	142.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	19	0.03
Logis				
HKD	47.000	Melco International Development Ltd [^]	29	0.05
HKD	194.500	SJM Holdings Ltd [^]	67	0.11
Bergbau				
HKD	107.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	76	0.12
Verpackungen und Behälter				
HKD	20.000	CPMC Holdings Ltd	17	0.03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2023: 3,33 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HKD	21.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	22	0.04
HKD	55.000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd [^]	50	0.08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	452.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	70	0.11
HKD	139.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	37	0.06
HKD	139.000	Hang Lung Properties Ltd	117	0.19
HKD	48.000	Hysan Development Co Ltd	78	0.13
HKD	107.000	New World Development Co Ltd [^]	108	0.18
HKD	151.000	Poly Property Group Co Ltd	33	0.05
HKD	34.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	52	0.08
HKD	194.000	Shenzhen Investment Ltd	24	0.04
HKD	125.000	Yuexiu Property Co Ltd [^]	103	0.17
HKD	36.000	Yuexiu Services Group Ltd	15	0.02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	125.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	65	0.10
HKD	216.280	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)	29	0.05
Einzelhandel				
HKD	200.500	Sun Art Retail Group Ltd [^]	59	0.10
Telekommunikation				
HKD	124.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd [^]	35	0.06
HKD	327.000	PCCW Ltd	180	0.29
Lastwagentransport und Leasing				
HKD	98.000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	21	0.03
Hongkong - insgesamt			2.045	3.32
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %)				
Landwirtschaft				
IDR	29.900	Astra Agro Lestari Tbk PT	13	0.02
IDR	35.700	Gudang Garam Tbk PT	32	0.05
IDR	396.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	46	0.08
IDR	248.900	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	19	0.03
Autoteile und Ausrüstung				
IDR	198.900	Selamat Sempurna Tbk PT	24	0.04
Banken				
IDR	541.700	Bank Aladin Syariah Tbk PT	31	0.05
IDR	122.500	Bank BTPN Syariah Tbk PT	8	0.01
IDR	324.800	Bank Jago Tbk PT	59	0.10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
IDR	219.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	14	0.02
IDR	384.500	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	35	0.06
Baustoffe				
IDR	86.500	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	39	0.06
IDR	265.300	Semen Indonesia Persero Tbk PT	67	0.11
Kohle				
IDR	326.100	Bukit Asam Tbk PT	61	0.10
IDR	8.582.650	Bumi Resources Tbk PT	76	0.12
IDR	201.800	Harum Energy Tbk PT	16	0.03
IDR	124.200	Indika Energy Tbk PT	12	0.02
IDR	30.400	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	49	0.08
IDR	4.034.900	Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0.00
IDR	81.400	Transcoal Pacific Tbk PT	38	0.06
Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	173.300	Jasa Marga Persero Tbk PT	54	0.09
Kosmetik und Körperpflege				
IDR	526.090	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	20	0.03
Vertrieb und Großhandel				
IDR	651.100	AKR Corporindo Tbk PT	56	0.09
IDR	483.000	Metrodata Electronics Tbk PT	19	0.03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
IDR	584.100	BFI Finance Indonesia Tbk PT	37	0.06
IDR	604.600	Pacific Strategic Financial Tbk PT	42	0.07
IDR	171.300	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0.00
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	1.603.500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	82	0.13
IDR	798.678	Waskita Karya Persero Tbk PT*	6	0.01
IDR	1.533.500	Wijaya Karya Persero Tbk PT	37	0.06
Unterhaltung				
IDR	139.900	MD Entertainment Tbk PT	28	0.05
Lebensmittel				
IDR	100.400	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	36	0.06
IDR	4.736.400	Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0.00
IDR	241.600	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	27	0.04
Forst- und Papierprodukte				
IDR	105.600	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	50	0.08
Gasgesellschaften				
IDR	859.900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	86	0.14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
IDR	492.000	Medikaloka Hermina Tbk PT	47	0.08
IDR	392.200	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	68	0.11
Versicherungen				
IDR	932.700	Panin Financial Tbk PT	28	0.04
Internet				
IDR	4.518.400	Bukalapak.com PT Tbk	37	0.06
Medien				
IDR	1.021.100	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	33	0.05
IDR	1.658.100	Surya Citra Media Tbk PT	15	0.03
Bergbau				
IDR	589.900	Aneka Tambang Tbk	60	0.10
IDR	4.350.300	Bumi Resources Minerals Tbk PT	102	0.16
IDR	152.700	Vale Indonesia Tbk PT	37	0.06
Öl und Gas				
IDR	722.300	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	45	0.07
IDR	499.035	Medco Energi Internasional Tbk PT	41	0.07
IDR	886.700	Sugih Energy Tbk PT*	-	0.00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	349.100	Bumi Serpong Damai Tbk PT	27	0.05
IDR	725.100	Ciputra Development Tbk PT	62	0.10
IDR	12.757.000	Hanson International Tbk PT*	-	0.00
IDR	1.454.200	Pakuwon Jati Tbk PT	44	0.07
IDR	5.106.100	Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0.00
IDR	909.079	Summarecon Agung Tbk PT	39	0.06
Einzelhandel				
IDR	539.700	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	31	0.05
IDR	461.300	Erajaya Swasembada Tbk PT	13	0.02
IDR	799.900	Map Aktif Adiperkasa PT	56	0.09
IDR	678.800	Midi Utama Indonesia Tbk PT	20	0.03
IDR	648.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	65	0.11
Telekommunikation				
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0.00
IDR	366.600	XL Axiata Tbk PT	53	0.09
Indonesien - insgesamt			2.142	3.48
Jersey (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Baustoffe				
HKD	154.000	West China Cement Ltd [^]	23	0.04
Jersey - insgesamt			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 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
MYR	17.600	Sam Engineering & Equipment M Bhd	17	0.03
Landwirtschaft				
MYR	7.851	British American Tobacco Malaysia Bhd	13	0.02
MYR	12.600	Genting Plantations Bhd	15	0.02
Autohersteller				
MYR	55.300	DRB-Hicom Bhd	13	0.02
Banken				
MYR	50.300	AFFIN Bank Bhd	35	0.06
MYR	67.000	Alliance Bank Malaysia Bhd	67	0.11
MYR	60.500	Bank Islam Malaysia Bhd	38	0.06
MYR	190.500	MBSB Bhd	32	0.05
Getränke				
MYR	12.400	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	55	0.09
MYR	10.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	74	0.12
MYR	11.200	Heineken Malaysia Bhd	58	0.09
Baustoffe				
MYR	20.500	Malayan Cement Bhd	22	0.03
Chemikalien				
MYR	76.900	Hextar Global Bhd	16	0.02
MYR	45.200	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	10	0.02
MYR	47.700	Scientex BHD	48	0.08
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	132.000	CTOS Digital Bhd	35	0.06
MYR	25.000	ITMAX SYSTEM Bhd	21	0.03
Computer				
MYR	37.400	Pentamaster Corp Bhd	33	0.05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	9.100	AEON Credit Service M Bhd	14	0.02
MYR	53.200	Bursa Malaysia Bhd	110	0.18
Elektrizität				
MYR	157.200	Malakoff Corp Bhd	30	0.05
Elektronik				
MYR	54.400	Nationgate Holdings Bhd	26	0.04
MYR	211.050	VS Industry Bhd	47	0.08
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	94.300	Frontken Corp Bhd	83	0.14
MYR	153.700	Malaysian Resources Corp Bhd	19	0.03
MYR	26.000	Sunway Construction Group Bhd	27	0.04
MYR	66.000	WCE Holdings Bhd	12	0.02
Unterhaltung				
MYR	63.353	Sports Toto Bhd	22	0.03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
MYR	64.000	Farm Fresh Bhd	27	0.05
MYR	15.900	Guan Chong Bhd	10	0.02
MYR	37.000	HAP Seng Consolidated Bhd	33	0.05
MYR	13.800	Ta Ann Holdings Bhd	13	0.02
MYR	11.400	United Plantations BHD	70	0.11
Gesundheitsdienste				
MYR	113.300	KPJ Healthcare Bhd	54	0.09
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	142.800	IJM Corp Bhd	99	0.16
MYR	7.400	Malaysian Pacific Industries Bhd	44	0.07
MYR	42.700	Mega First Corp BHD	40	0.07
Versicherungen				
MYR	22.187	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	20	0.03
Internet				
MYR	410.700	My EG Services Bhd	78	0.13
Maschinen - diversifiziert				
MYR	62.200	Greotech Technology Bhd	31	0.05
MYR	50.400	ViTrox Corp Bhd	38	0.06
Metallverarbeitung/Metallwaren				
MYR	35.500	PMB Technology Bhd	14	0.02
MYR	31.100	UWC BHD	17	0.03
Sonstige Fertigung				
MYR	124.100	Hartalega Holdings Bhd	90	0.15
MYR	93.900	Kossan Rubber Industries Bhd	45	0.07
MYR	123.686	Supermax Corp Bhd	23	0.04
MYR	408.500	Top Glove Corp Bhd	100	0.16
Öl und Gas				
MYR	24.200	Gas Malaysia Bhd	21	0.04
MYR	43.840	Hibiscus Petroleum Bhd	20	0.03
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	229.000	Bumi Armada Bhd	26	0.04
MYR	14.900	Dayang Enterprise Holdings Bhd	7	0.01
MYR	269.300	Dialog Group Bhd	127	0.21
MYR	96.900	Yinson Holdings BHD	60	0.10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	71.000	Eco World Development Group Bhd	29	0.05
MYR	106.100	IOI Properties Group Bhd	55	0.09
MYR	108.500	Mah Sing Group Bhd	43	0.07
MYR	62.246	Matrix Concepts Holdings Bhd	30	0.05
MYR	65.700	OSK Holdings Bhd	23	0.04
MYR	235.400	Sime Darby Property Bhd	77	0.12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
MYR	160.200	SP Setia Bhd Group	52	0,08
MYR	103.900	UEM Sunrise Bhd	23	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
MYR	129.000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	53	0,09
MYR	114.400	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	40	0,06
MYR	148.000	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	61	0,10
Einzelhandel				
MYR	73.440	Bermaz Auto Bhd	35	0,06
MYR	94.000	Chin Hin Group Bhd	56	0,09
MYR	25.700	Padini Holdings Bhd	20	0,03
Halbleiter				
MYR	38.200	D&O Green Technologies Bhd	20	0,03
MYR	30.900	Unisem M Bhd	21	0,04
Telekommunikation				
MYR	88.400	TIME dotCom Bhd	98	0,16
Malaysia - insgesamt			2.835	4,60
Mauritius (31. Oktober 2023: 0,20 %)				
Landwirtschaft				
SGD	486.600	Golden Agri-Resources Ltd [^]	107	0,17
Mauritius - insgesamt			107	0,17
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd [*]	-	0,00
Autohersteller				
HKD	142.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	39	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	9.400	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	15	0,02
Getränke				
HKD	15.200	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	17	0,03
Biotechnologie				
HKD	6.600	CanSino Biologics Inc 'H'	24	0,04
HKD	51.000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H' [^]	20	0,03
HKD	13.000	Remegen Co Ltd 'H' [^]	28	0,05
HKD	3.280	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	13	0,02
Baustoffe				
HKD	83.500	CSG Holding Co Ltd 'B'	26	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
HKD	122.000	China BlueChemical Ltd 'H'	32	0,05
USD	26.800	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	16	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	32.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H' [^]	36	0,06
HKD	6.000	Huitongda Network Co Ltd 'H' [^]	15	0,02
HKD	46.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H' [^]	19	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	4.400	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	19	0,03
Vertrieb und Großhandel				
USD	14.400	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	12	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	122.000	Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	14	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	48.000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	16	0,03
Elektrizität				
HKD	187.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	54	0,09
Alternative Energien				
HKD	128.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	31	0,05
HKD	20.000	Triumph New Energy Co Ltd 'H' [^]	11	0,02
HKD	28.400	Xinte Energy Co Ltd 'H' [^]	40	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	150.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	55	0,09
HKD	17.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' [^]	20	0,03
Lebensmittel				
HKD	38.700	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H' [*]	7	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	22.000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd [^]	25	0,04
HKD	26.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' [*]	15	0,02
HKD	11.500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd [^]	17	0,03
Versicherungen				
HKD	55.200	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	100	0,16
Investmentgesellschaften				
HKD	46.400	Legend Holdings Corp 'H' [^]	46	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
HKD	48.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	8	0.01
Logis				
USD	13.400	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	10	0.02
Maschinen - diversifiziert				
HKD	30.000	First Tractor Co Ltd 'H'^	27	0.04
HKD	32.152	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	34	0.06
USD	13.400	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	14	0.02
Sonstige Fertigung				
HKD	17.500	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^	34	0.06
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	115.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	80	0.13
Pharmazeutika				
HKD	21.600	AIM Vaccine Co Ltd^	21	0.03
HKD	12.000	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	9	0.02
HKD	47.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^	31	0.05
HKD	19.600	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	22	0.04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	40.500	A-Living Smart City Services Co Ltd^	17	0.02
HKD	11.600	Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'^	11	0.02
HKD	10.600	Poly Property Services Co Ltd 'H'	44	0.07
USD	20.415	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	17	0.03
Einzelhandel				
HKD	29.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	35	0.06
Software				
USD	22.500	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	14	0.02
Telekommunikation				
HKD	13.000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	17	0.03
Transport				
HKD	12.400	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^	16	0.03
Volksrepublik China - insgesamt			1.243	2.02
Philippinen (31. Oktober 2023: 1,34 %)				
Autohersteller				
PHP	7.900	GT Capital Holdings Inc	98	0.16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2023: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Banken				
PHP	159.900	LT Group Inc	28	0.05
Kohle				
PHP	212.900	DMCI Holdings Inc	41	0.07
PHP	71.200	Semirara Mining & Power Corp	40	0.06
Elektrizität				
PHP	749.000	ACEN Corp	64	0.11
PHP	115.600	Synergy Grid & Development Phils Inc	19	0.03
Unterhaltung				
PHP	245.852	Bloomberry Resorts Corp	32	0.05
Lebensmittel				
PHP	92.800	Century Pacific Food Inc	67	0.11
PHP	146.300	D&L Industries Inc	16	0.02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	231.300	Alliance Global Group Inc	37	0.06
Freizeit				
PHP	94.100	DigiPlus Interactive Corp	32	0.05
Medien				
PHP	179.300	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	50	0.08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	717.000	Megaworld Corp	29	0.05
PHP	170.800	Robinsons Land Corp	45	0.07
Immobilienfonds (REITs)				
PHP	65.200	AREIT Inc	44	0.07
Einzelhandel				
PHP	81.700	Puregold Price Club Inc	46	0.07
PHP	17.390	Robinsons Retail Holdings Inc	11	0.02
PHP	114.600	Wilcon Depot Inc	32	0.05
Wasser				
PHP	74.400	Manila Water Co Inc	34	0.06
Philippinen - insgesamt			765	1.24
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %)				
Werbung				
KRW	5.443	Cheil Worldwide Inc	73	0.12
KRW	1.461	Innocean Worldwide Inc	21	0.03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	2.743	Hanwha Industrial Solutions Co Ltd	84	0.14
KRW	5.696	Hanwha Systems Co Ltd	76	0.12
KRW	942	LIG Nex1 Co Ltd	169	0.27
Landwirtschaft				
KRW	3.432	Easy Bio Inc	9	0.01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
KRW	3.673	Harim Holdings Co Ltd	14	0.02
KRW	7.297	Hyundai Feed Inc	5	0.01
Fluggesellschaften				
KRW	2.922	Asiana Airlines Inc	21	0.03
KRW	2.929	Jeju Air Co Ltd	20	0.03
KRW	1.813	Jin Air Co Ltd	15	0.03
KRW	7.269	Tway Air Co Ltd	19	0.03
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	1.174	DI Dong Il Corp	33	0.05
KRW	1.089	Hansae Co Ltd	12	0.02
KRW	1.194	Shinsegae International Inc	11	0.02
KRW	1.691	Youngone Corp	52	0.09
KRW	403	Youngone Holdings Co Ltd	26	0.04
Autohersteller				
KRW	3.530	KG Mobility Co	11	0.02
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.655	DN Automotive Corp	23	0.04
KRW	1.921	Hankook & Co Co Ltd	23	0.04
KRW	12.167	Hanon Systems	35	0.06
KRW	3.854	Hanwha Engine	40	0.06
KRW	2.518	HL Mando Co Ltd	66	0.11
KRW	1.247	Hyundai Wia Corp	38	0.06
KRW	709	Iljin Hysolus Co Ltd	11	0.02
KRW	8.118	Kumho Tire Co Inc	26	0.04
KRW	2.255	Myoung Shin Industrial Co Ltd	22	0.04
KRW	2.311	Nexen Tire Corp	11	0.02
KRW	439	Sebang Global Battery Co Ltd	23	0.04
KRW	1.149	SL Corp	28	0.04
KRW	590	SNT Motiv Co Ltd	20	0.03
KRW	3.352	Sungwoo Hitech Co Ltd	15	0.02
Getränke				
KRW	2.480	Hite Jinro Co Ltd	38	0.06
KRW	312	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	28	0.05
KRW	4.331	Naturecell Co Ltd	68	0.11
Biotechnologie				
KRW	2.444	ABLBio Inc	66	0.11
KRW	1.726	Bioneer Corp	30	0.05
KRW	636	GC Cell Corp	16	0.03
KRW	1.998	LigaChem Biosciences Inc	187	0.30
KRW	429	Medytox Inc	53	0.09
KRW	1.786	Mezzion Pharma Co Ltd	46	0.07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
KRW	6.506	NKMax Co Ltd	8	0.01
KRW	1.546	Peptron Inc	99	0.16
KRW	2.516	Seegene Inc	44	0.07
Baustoffe				
KRW	927	DL Holdings Co Ltd	28	0.05
KRW	2.755	Han Kuk Carbon Co Ltd	22	0.04
KRW	1.362	Hanil Cement Co Ltd	14	0.02
KRW	716	KCC Glass Corp	20	0.03
KRW	515	Kyung Dong Navien Co Ltd	32	0.05
Chemikalien				
KRW	785	Advanced Nano Products Co Ltd	50	0.08
KRW	1.526	Aekyung Chemical Co Ltd	12	0.02
KRW	399	Chunbo Co Ltd	16	0.03
KRW	2.152	Cosmochemical Co Ltd	33	0.05
KRW	972	Duk San Neolux Co Ltd	19	0.03
KRW	5.324	Foosung Co Ltd	24	0.04
KRW	699	Hansol Chemical Co Ltd	64	0.10
KRW	1.559	ISU Specialty Chemical	46	0.07
KRW	340	KCC Corp	65	0.11
KRW	1.428	Kolon Industries Inc	34	0.06
KRW	286	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	22	0.04
KRW	1.244	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	42	0.07
KRW	106	Miwon Commercial Co Ltd	15	0.02
KRW	411	OCI Co Ltd	22	0.04
KRW	1.052	PI Advanced Materials Co Ltd	16	0.03
KRW	270	Samyang Holdings Corp	14	0.02
KRW	835	SK Chemicals Co Ltd	30	0.05
KRW	2.098	SK IE Technology Co Ltd	52	0.08
KRW	305	Soulbrain Co Ltd	45	0.07
KRW	402	Soulbrain Holdings Co Ltd	14	0.02
KRW	21	Taekwang Industrial Co Ltd	10	0.02
KRW	1.338	TKG Huchems Co Ltd	19	0.03
KRW	280	Unid Co Ltd	14	0.02
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.751	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	57	0.09
KRW	1.215	Lotte Rental Co Ltd	25	0.04
KRW	602	MegaStudyEdu Co Ltd	19	0.03
KRW	2.880	NICE Information Service Co Ltd	23	0.04
KRW	1.327	S-1 Corp	62	0.10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Computer				
KRW	3.141	Dreamtech Co Ltd	19	0.03
KRW	541	EMRO Inc	21	0.03
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	605	Aekyung Industrial Co Ltd	7	0.01
KRW	2.445	AMOREPACIFIC Group	40	0.07
KRW	1.170	APR Corp	43	0.07
KRW	293	C&C International Corp	14	0.02
KRW	1.172	Caregen Co Ltd	14	0.02
KRW	681	Cosmax Inc	75	0.12
KRW	476	Cosmecca Korea Co Ltd	27	0.04
KRW	2.800	Hyundai Bioscience Co Ltd	35	0.06
KRW	1.168	Kolmar Korea Co Ltd	60	0.10
KRW	1.585	VT Co Ltd	39	0.06
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.739	Hanwha Corp	56	0.09
KRW	1.242	Hanwha Corp (Pref)	13	0.02
KRW	2.135	LX INTERNATIONAL CORP	47	0.08
KRW	8.045	SK Networks Co Ltd	31	0.05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	19.793	BNK Financial Group Inc	135	0.22
KRW	2.187	Daishin Securities Co Ltd	27	0.04
KRW	1.372	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	16	0.03
KRW	1.841	Daou Technology Inc	25	0.04
KRW	10.785	DGB Financial Group Inc	64	0.11
KRW	9.058	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	23	0.04
KRW	9.198	JB Financial Group Co Ltd	119	0.19
KRW	1.098	KIWOOM Securities Co Ltd	107	0.17
KRW	4.826	Samsung Securities Co Ltd	161	0.26
KRW	272	Shinyoung Securities Co Ltd	16	0.03
KRW	6.118	Yuanta Securities Korea Co Ltd	13	0.02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.845	Iljin Electric Co Ltd	33	0.05
KRW	1.385	LS Corp	105	0.17
KRW	785	LS Eco Energy Ltd	16	0.03
KRW	6.452	Taihan Electric Wire Co Ltd	55	0.09
Elektronik				
KRW	1.918	BH Co Ltd	23	0.04
KRW	874	Cheryong Electric Co Ltd	33	0.05
KRW	2.760	Daeduck Electronics Co Ltd	34	0.05
KRW	833	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	65	0.11
KRW	1.327	Fadu Inc	21	0.03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
KRW	407	Gaonchips Co Ltd	12	0.02
KRW	1.045	Innox Advanced Materials Co Ltd	19	0.03
KRW	3.693	IsuPetasys Co Ltd	97	0.16
KRW	1.025	Jahwa Electronics Co Ltd	12	0.02
KRW	1.557	JNTC Co Ltd	24	0.04
KRW	4.388	Koh Young Technology Inc	35	0.06
KRW	446	Korea Electric Terminal Co Ltd	25	0.04
KRW	1.841	Lotte Energy Materials Corp	51	0.08
KRW	1.707	SIMMTECH Co Ltd	21	0.03
KRW	3.396	SOLUM Co Ltd	47	0.08
KRW	1.052	SPG Co Ltd	16	0.03
KRW	5.912	Synopex Inc	31	0.05
KRW	1.154	W-Scope Chungju Plant Co Ltd	14	0.02
Alternative Energien				
KRW	1.970	CS Wind Corp	84	0.14
KRW	3.330	Doosan Fuel Cell Co Ltd	42	0.07
KRW	1.144	OCI Holdings Co Ltd	57	0.09
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	14.341	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	37	0.06
KRW	1	Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0.00
KRW	2.473	DL E&C Co Ltd	55	0.09
KRW	5.251	GS Engineering & Construction Corp	67	0.11
KRW	2.973	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	43	0.07
KRW	1.154	IS Dongseo Co Ltd	17	0.02
KRW	1.217	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	61	0.10
Unterhaltung				
KRW	6.226	CJ CGV Co Ltd	26	0.04
KRW	850	CJ ENM Co Ltd	39	0.06
KRW	2.201	JYP Entertainment Corp	78	0.13
KRW	921	SM Entertainment Co Ltd	47	0.08
KRW	916	Studio Dragon Corp	27	0.05
KRW	985	YG Entertainment Inc	27	0.04
Umweltkontrolle				
KRW	851	Ecopro HN Co Ltd	29	0.05
KRW	470	Sungeel Hitech Co Ltd	19	0.03
Lebensmittel				
KRW	386	Binggrae Co Ltd	18	0.03
KRW	1.622	Daesang Corp	24	0.04
KRW	2.966	Dongsuh Cos Inc	57	0.09
KRW	546	Dongwon F&B Co Ltd	13	0.02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
KRW	2.504	Lotte Corp	44	0.07
KRW	173	Lotte Wellfood Co Ltd	16	0.03
KRW	259	NongShim Co Ltd	70	0.11
KRW	1.921	Orion Holdings Corp	23	0.04
KRW	129	Ottogi Corp	40	0.06
KRW	327	Samyang Foods Co Ltd	123	0.20
Gasgesellschaften				
KRW	2.146	Korea Gas Corp	61	0.10
KRW	705	SK Discovery Co Ltd	17	0.03
KRW	199	SK Gas Ltd	29	0.04
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	1.519	Classys Inc	56	0.09
KRW	527	Dentium Co Ltd	30	0.05
KRW	2.096	Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	30	0.05
KRW	3.521	SD Biosensor Inc	23	0.04
KRW	3.513	Won Tech Co Ltd	14	0.02
Gesundheitsdienste				
KRW	3.234	Chabiotech Co Ltd	40	0.06
Wohnungsbau				
KRW	361	Hyosung Heavy Industries Corp	105	0.17
Innenausstattung				
KRW	634	Hanssem Co Ltd	25	0.04
KRW	1.247	Shinsung Delta Tech Co Ltd	40	0.07
Versicherungen				
KRW	4.526	Hanwha General Insurance Co Ltd	16	0.03
KRW	24.427	Hanwha Life Insurance Co Ltd	52	0.08
KRW	4.632	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	102	0.17
KRW	9.403	Korean Reinsurance Co	64	0.10
KRW	3.175	Tongyang Life Insurance Co Ltd	14	0.02
Internet				
KRW	438	Ahnlab Inc	19	0.03
KRW	840	DoubleUGames Co Ltd	32	0.05
KRW	1.220	NHN Corp	15	0.02
KRW	2.577	Silicon2 Co Ltd	71	0.12
KRW	609	SOOP Co Ltd	42	0.07
KRW	985	Webzen Inc	12	0.02
KRW	1.474	Wemade Co Ltd	42	0.07
Investmentgesellschaften				
KRW	3.139	LX Holdings Corp	16	0.03
Eisen und Stahl				
KRW	3.292	KG DONGBUSTEEL	16	0.03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
KRW	1.730	Posco M-Tech Co Ltd	20	0.03
KRW	1.214	SeAH Besteel Holdings Corp	18	0.03
Freizeit				
KRW	5.134	Ananti Inc	19	0.03
KRW	3.117	Fila Holdings Corp	90	0.15
KRW	877	Hana Tour Service Inc	32	0.05
KRW	3.731	Lotte Tour Development Co Ltd	26	0.04
Logis				
KRW	2.321	Grand Korea Leisure Co Ltd	19	0.03
KRW	7.412	Kangwon Land Inc	96	0.16
KRW	3.603	Paradise Co Ltd	28	0.04
Maschinen - diversifiziert				
KRW	3.839	Creative & Innovative System	25	0.04
KRW	567	Doosan Co Ltd	82	0.13
KRW	274	GigaVis Co Ltd	7	0.01
KRW	1.775	Hyundai Elevator Co Ltd	61	0.10
KRW	1.557	People & Technology Inc	59	0.09
KRW	668	Rainbow Robotics	59	0.10
KRW	1.546	SFA Engineering Corp	24	0.04
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	884	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	33	0.06
KRW	10.266	HD Hyundai Infracore Co Ltd	50	0.08
KRW	1.794	LS Materials Ltd	20	0.03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
KRW	128	SeAH Steel Holdings Corp	16	0.03
KRW	1.378	TCC Steel	43	0.07
Bergbau				
KRW	1.301	Poongsan Corp	66	0.11
KRW	440	Sam-A Aluminum Co Ltd	16	0.02
KRW	2.681	Solus Advanced Materials Co Ltd	24	0.04
Sonstige Fertigung				
KRW	5.911	Hyundai Rotem Co Ltd	267	0.43
KRW	3.210	Lake Materials Co Ltd	35	0.06
KRW	390	Park Systems Corp	60	0.10
Öl- und Gasdienstleistungen				
KRW	888	Jeio Co Ltd	13	0.02
Verpackungen und Behälter				
KRW	431	Dongwon Systems Corp	16	0.03
KRW	911	Youlchon Chemical Co Ltd	19	0.03
Pharmazeutika				
KRW	2.454	Boryung	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 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
KRW	2.841	Celllivery Therapeutics Inc ^{^*}	9	0.01
KRW	586	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	44	0.07
KRW	1.613	Daewoong Co Ltd	30	0.05
KRW	376	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	43	0.07
KRW	258	Dong-A Socio Holdings Co Ltd	23	0.04
KRW	399	Dong-A ST Co Ltd	22	0.04
KRW	1.900	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	25	0.04
KRW	452	Green Cross Corp	53	0.09
KRW	1.971	Green Cross Holdings Corp	24	0.04
KRW	2.691	Hanall Biopharma Co Ltd	86	0.14
KRW	1.708	Hanmi Science Co Ltd	59	0.10
KRW	1.202	HK inno N Corp	43	0.07
KRW	8.049	HLB Life Science CO Ltd	52	0.08
KRW	5.272	HLB Therapeutics Co Ltd	36	0.06
KRW	476	Hugel Inc	94	0.15
KRW	1.060	JW Pharmaceutical Corp	21	0.03
KRW	2.406	Oscotec Inc	49	0.08
KRW	532	PharmaResearch Co Ltd	87	0.14
KRW	16.740	R Bio Co Ltd [*]	-	0.00
KRW	1.102	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	108	0.18
KRW	2.731	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	24	0.04
KRW	835	ST Pharm Co Ltd	61	0.10
KRW	862	Voronoi Inc	69	0.11
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	11.243	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	41	0.07
KRW	14.529	JR Global Reit	33	0.05
KRW	9.532	LOTTE Reit Co Ltd	23	0.04
Einzelhandel				
KRW	690	BGF retail Co Ltd	58	0.09
KRW	1.573	E-MART Inc	74	0.12
KRW	1.211	F&F Co Ltd	55	0.09
KRW	3.334	GS Retail Co Ltd	52	0.08
KRW	2.480	Hotel Shilla Co Ltd	80	0.13
KRW	1.218	Hyundai Department Store Co Ltd	42	0.07
KRW	370	Hyundai Home Shopping Network Corp	13	0.02
KRW	1.270	K Car Co Ltd	12	0.02
KRW	901	Lotte Shopping Co Ltd	43	0.07
KRW	597	Shinsegae Inc	66	0.11
Halbleiter				
KRW	2.646	DB HiTek Co Ltd	75	0.12
KRW	2.700	Dongjin Semichem Co Ltd	53	0.09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
KRW	984	Doosan Tesna Inc	21	0.03
KRW	848	Duksan Techopia Co Ltd	23	0.04
KRW	666	Eo Technics Co Ltd	83	0.13
KRW	1.175	Eugene Technology Co Ltd	32	0.05
KRW	846	HAESUNG DS Co Ltd	16	0.03
KRW	671	Hana Materials Inc	14	0.02
KRW	3.962	Hana Micron Inc	33	0.05
KRW	3.492	HPSP Co Ltd	78	0.13
KRW	787	ISC Co Ltd	37	0.06
KRW	2.327	Jeju Semiconductor Corp	20	0.03
KRW	2.321	Jusung Engineering Co Ltd	52	0.08
KRW	617	KC Tech Co Ltd	16	0.03
KRW	460	KoMiCo Ltd	17	0.03
KRW	774	LEENO Industrial Inc	102	0.17
KRW	897	LX Semicon Co Ltd	40	0.06
KRW	546	NEXTIN Inc	26	0.04
KRW	586	PSK Holdings Inc	22	0.04
KRW	1.535	PSK Inc	23	0.04
KRW	1.116	S&S Tech Corp	19	0.03
KRW	2.780	Seoul Semiconductor Co Ltd	19	0.03
KRW	5.810	SFA Semicon Co Ltd	16	0.03
KRW	2.344	TechWing Inc	76	0.12
KRW	414	Tokai Carbon Korea Co Ltd	26	0.04
KRW	2.348	WONIK IPS Co Ltd	47	0.08
KRW	1.116	Wonik QnC Corp	19	0.03
KRW	2.202	YC Corp	20	0.03
Schiffbau				
KRW	1.842	HD HYUNDAI MIPO	147	0.24
KRW	1.954	SK oceanplant Co Ltd	19	0.03
Software				
KRW	653	Dear U Co Ltd	16	0.03
KRW	483	Devsisters Co Ltd	13	0.02
KRW	1.440	Douzone Bizon Co Ltd	62	0.10
KRW	3.195	Kakao Games Corp	41	0.07
KRW	1.709	Lunit Inc	49	0.08
KRW	1.829	Nexon Games Co Ltd	19	0.03
KRW	2.678	Pearl Abyss Corp	75	0.12
Telekommunikation				
KRW	510	Hyosung Corp	18	0.03
KRW	639	Intellian Technologies Inc	24	0.04
KRW	4.681	Joongang Advanced Materials Co Ltd	40	0.07
KRW	1.887	Seojin System Co Ltd	39	0.06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
KRW	202	HS Hyosung Advanced Materials Corp	39	0.06
KRW	205	Hyosung TNC Corp	46	0.08
Transport				
KRW	1.013	CJ Corp	76	0.12
KRW	708	CJ Logistics Corp	45	0.07
KRW	14.088	Korea Line Corp	18	0.03
KRW	20.159	Pan Ocean Co Ltd	52	0.09
Republik Südkorea - insgesamt			11.797	19.15
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %)				
Landwirtschaft				
SGD	43.200	First Resources Ltd	48	0.08
SGD	77.855	Olam Group Ltd [^]	63	0.10
Chemikalien				
HKD	47.000	China XLX Fertiliser Ltd	24	0.04
SGD	323.750	Keppel Infrastructure Trust	108	0.17
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	382.100	Hutchison Port Holdings Trust 'U'	60	0.10
SGD	19.900	SIA Engineering Co Ltd [^]	36	0.06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	10.700	iFAST Corp Ltd [^]	61	0.10
Elektronik				
SGD	19.291	AEM Holdings Ltd [^]	19	0.03
SGD	21.400	Venture Corp Ltd [^]	215	0.35
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	69.390	SATS Ltd [^]	207	0.34
Umweltkontrolle				
HKD	67.000	Sound Global Ltd [^]	-	0.00
Gesundheitsdienste				
SGD	63.188	Raffles Medical Group Ltd	42	0.07
Investmentgesellschaften				
SGD	168.700	Yangzijiang Financial Holding Ltd [^]	51	0.08
Sonstige Fertigung				
SGD	39.500	Riverstone Holdings Ltd	27	0.04
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	172.300	Seatrium Ltd	247	0.40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	79.821	Capitaland India Trust	66	0.11
SGD	38.700	City Developments Ltd	152	0.25
SGD	25.900	Hong Fok Corp Ltd	17	0.03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
SGD	35.600	UOL Group Ltd [^]	144	0.23
SGD	52.500	Yanlord Land Group Ltd	28	0.04
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	49.727	AIMS APAC REIT	48	0.08
SGD	206.243	CapitaLand Ascott Trust [^]	141	0.23
SGD	101.674	CapitaLand China Trust (Reit) [^]	58	0.09
SGD	67.100	CDL Hospitality Trusts	46	0.07
EUR	24.920	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	44	0.07
USD	69.500	Digital Core REIT Management Pte Ltd	44	0.07
USD	39.700	Eagle Hospitality Trust [^]	-	0.00
SGD	547.813	ESR-LOGOS REIT [^]	116	0.19
SGD	78.877	Far East Hospitality Trust	37	0.06
SGD	97.349	Frasers Centrepoint Trust (Reit) [^]	165	0.27
SGD	67.100	Frasers Hospitality Trust	22	0.04
SGD	228.249	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	185	0.30
SGD	105.891	Keppel DC REIT	183	0.30
SGD	190.600	Keppel REIT	130	0.21
SGD	131.249	Lendlease Global Commercial REIT	57	0.09
SGD	165.515	Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	300	0.49
SGD	266.800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	268	0.44
SGD	183.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)	181	0.29
SGD	88.079	PARAGON REIT	58	0.09
SGD	30.200	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	86	0.14
SGD	41.100	Sasseur Real Estate Investment Trust (Reit)	21	0.03
SGD	129.800	Starhill Global REIT	50	0.08
SGD	155.400	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)	140	0.23
Einzelhandel				
SGD	57.000	Sheng Siong Group Ltd	69	0.11
Halbleiter				
SGD	46.800	UMS Integration Ltd	36	0.06
Schiffbau				
SGD	200.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	391	0.64
Telekommunikation				
SGD	219.100	NETLINK NBN TRUST	148	0.24
SGD	47.700	StarHub Ltd [^]	43	0.07
Transport				
SGD	165.300	ComfortDelGro Corp Ltd [^]	184	0.30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
NOK	21.800	Hafnia Ltd	126	0.20
SGD	112.200	Singapore Post Ltd	46	0.08
Singapur - insgesamt			5.038	8.18
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TWD	10.000	Evergreen Aviation Technologies Corp	29	0.05
Landwirtschaft				
TWD	48.395	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	77	0.12
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	17.944	Makalot Industrial Co Ltd [^]	195	0.32
TWD	3.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	9	0.01
Autohersteller				
TWD	21.600	China Motor Corp [^]	47	0.08
TWD	46.094	Yulon Motor Co Ltd [^]	82	0.13
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	6.155	Cub Elecparts Inc [^]	19	0.03
TWD	7.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	53	0.09
TWD	4.000	Global PMX Co Ltd [^]	16	0.03
TWD	17.816	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	31	0.05
TWD	5.125	Hu Lane Associate Inc [^]	27	0.04
TWD	45.022	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	42	0.07
TWD	28.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	42	0.07
TWD	28.300	Tong Yang Industry Co Ltd [^]	95	0.15
TWD	11.000	TYC Brother Industrial Co Ltd [^]	20	0.03
Banken				
TWD	49.359	Bank of Kaohsiung Co Ltd	18	0.03
TWD	188.043	Far Eastern International Bank	77	0.13
TWD	55.000	King's Town Bank Co Ltd [^]	85	0.14
TWD	86.983	O-Bank Co Ltd	27	0.04
TWD	289.671	Taichung Commercial Bank Co Ltd	161	0.26
TWD	83.128	Union Bank Of Taiwan [^]	39	0.06
Getränke				
TWD	10.000	Grape King Bio Ltd	47	0.07
TWD	34.680	Taiwan TEA Corp	23	0.04
Biotechnologie				
TWD	23.000	Adimmune Corp [^]	17	0.03
TWD	2.000	Alar Pharmaceuticals Inc [^]	10	0.01
TWD	14.000	EirGenix Inc	41	0.07
TWD	3.990	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	23	0.04
TWD	17.432	Medigen Vaccine Biologics Corp	23	0.04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
TWD	23.802	Oneness Biotech Co Ltd	95	0.15
TWD	15.010	TaiMed Biologics Inc [^]	38	0.06
Baustoffe				
TWD	38.840	Chia Hsin Cement Corp [^]	21	0.03
TWD	64.763	Goldsun Building Materials Co Ltd	108	0.18
TWD	8.000	Kinik Co [^]	77	0.13
TWD	82.992	Taiwan Glass Industry Corp	51	0.08
TWD	10.000	Taiwan Sakura Corp	26	0.04
TWD	35.701	Universal Cement Corp [^]	34	0.06
TWD	10.323	Xxentria Technology Materials Corp	19	0.03
Chemikalien				
TWD	3.000	Allied Supreme Corp	31	0.05
TWD	27.860	Asia Polymer Corp [^]	14	0.02
TWD	85.935	China Man-Made Fiber Corp [^]	21	0.03
TWD	275.109	China Petrochemical Development Corp [^]	69	0.11
TWD	12.000	China Steel Chemical Corp	36	0.06
TWD	66.394	Eternal Materials Co Ltd	65	0.11
TWD	74.885	Grand Pacific Petrochemical	28	0.05
TWD	63.881	International CSRC Investment Holdings Co	30	0.05
TWD	4.485	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	40	0.07
TWD	19.369	Nantex Industry Co Ltd	21	0.03
TWD	36.000	Oriental Union Chemical Corp	20	0.03
TWD	3.000	San Fu Chemical Co Ltd	12	0.02
TWD	7.777	Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	41	0.07
TWD	29.000	Sinon Corp [^]	38	0.06
TWD	39.221	Solar Applied Materials Technology Corp [^]	77	0.13
TWD	50.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	89	0.14
TWD	41.000	TSRC Corp	31	0.05
TWD	49.168	UPC Technology Corp	17	0.03
TWD	58.661	USI Corp	26	0.04
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	11.000	Lung Yen Life Service Corp	16	0.03
TWD	6.487	Sporton International Inc	43	0.07
TWD	21.622	Taiwan Secom Co Ltd	93	0.15
TWD	16.573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	21	0.03
Computer				
TWD	7.000	Adlink Technology Inc	15	0.02
TWD	2.186	AIC Inc [^]	22	0.04
TWD	3.000	ASROCK Inc [^]	19	0.03
TWD	4.500	AURAS Technology Co Ltd [^]	94	0.15
TWD	5.000	Chenbro Microm Co Ltd [^]	44	0.07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	49.631	Chicony Electronics Co Ltd [^]	253	0.41
TWD	1.750	Chief Telecom Inc	26	0.04
TWD	26.000	Clevo Co	46	0.07
TWD	20.277	Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	16	0.03
TWD	7.626	Ennoconn Corp	70	0.11
TWD	71.000	Foxconn Technology Co Ltd	179	0.29
TWD	31.000	Getac Holdings Corp	108	0.18
TWD	5.189	Hiyes International Co Ltd [^]	24	0.04
TWD	5.615	Innodisk Corp	45	0.07
TWD	64.467	Mitac Holdings Corp	92	0.15
TWD	33.785	Primax Electronics Ltd	85	0.14
TWD	113.383	Qisda Corp	127	0.21
TWD	15.000	Quanta Storage Inc	45	0.07
TWD	13.000	System Corp	54	0.09
Kosmetik und Körperpflege				
TWD	30.902	Microbio Co Ltd	37	0.06
Vertrieb und Großhandel				
TWD	27.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	28	0.05
TWD	9.000	G Shank Enterprise Co Ltd	25	0.04
TWD	2.000	Pan German Universal Motors Ltd [^]	18	0.03
TWD	11.460	Wah Lee Industrial Corp [^]	44	0.07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	117.160	Capital Securities Corp	81	0.13
TWD	47.000	China Bills Finance Corp	22	0.04
TWD	16.170	Hotai Finance Co Ltd [^]	46	0.07
TWD	198.860	IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	92	0.15
TWD	57.619	President Securities Corp	46	0.08
TWD	5.000	Yuanta Futures Co Ltd	14	0.02
TWD	21.502	Yulon Finance Corp [^]	94	0.15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	54.092	AcBel Polytech Inc	54	0.09
TWD	15.296	Allis Electric Co Ltd	53	0.09
TWD	12.000	Channel Well Technology Co Ltd	23	0.04
TWD	10.000	Dynapack International Technology Corp [^]	34	0.05
TWD	25.000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd	23	0.04
TWD	6.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	28	0.04
TWD	26.910	Phihong Technology Co Ltd [^]	32	0.05
TWD	18.000	Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	115	0.19
TWD	17.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	51	0.08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
TWD	58.451	Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	82	0.13
TWD	118.720	Tatung Co Ltd [^]	164	0.27
Elektronik				
TWD	6.000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	42	0.07
TWD	4.410	Actron Technology Corp	22	0.04
TWD	3.000	Advanced Ceramic X Corp	15	0.02
TWD	10.899	Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	31	0.05
TWD	3.000	Airoha Technology Corp	58	0.09
TWD	34.208	Career Technology MFG. Co Ltd [^]	21	0.03
TWD	25.000	Chang Wah Electromaterials Inc [^]	43	0.07
TWD	25.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	50	0.08
TWD	8.000	Chenming Electronic Technology Corp	40	0.07
TWD	26.673	Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	32	0.05
TWD	29.772	Chroma ATE Inc	386	0.63
TWD	77.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	149	0.24
TWD	19.800	Coretronic Corp [^]	43	0.07
TWD	16.000	Co-Tech Development Corp	30	0.05
TWD	4.000	CyberPower Systems Inc	39	0.06
TWD	12.000	Darfon Electronics Corp [^]	18	0.03
TWD	17.000	Dynamic Holding Co Ltd [^]	36	0.06
TWD	4.000	Egis Technology Inc [^]	24	0.04
TWD	24.091	FLEXium Interconnect Inc	57	0.09
TWD	3.600	Fositek Corp [^]	95	0.15
TWD	21.118	Global Brands Manufacture Ltd [^]	38	0.06
TWD	24.379	Gold Circuit Electronics Ltd [^]	143	0.23
TWD	1.502	Grand Process Technology Corp	75	0.12
TWD	18.920	Hannstar Board Corp [^]	33	0.05
TWD	162.715	HannStar Display Corp	46	0.07
TWD	10.410	Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	29	0.05
TWD	15.746	ITEQ Corp	38	0.06
TWD	6.627	Jentech Precision Industrial Co Ltd	305	0.50
TWD	23.538	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	79	0.13
TWD	6.445	Lotes Co Ltd	337	0.55
TWD	3.000	Machvision Inc	34	0.06
TWD	4.000	Materials Analysis Technology Inc	34	0.06
TWD	16.294	Merry Electronics Co Ltd	54	0.09
TWD	17.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	70	0.11
TWD	25.500	Pan Jit International Inc	44	0.07
TWD	29.000	Pan-International Industrial Corp [^]	34	0.06
TWD	10.975	Pixart Imaging Inc	84	0.14
TWD	14.000	Promate Electronic Co Ltd	36	0.06
TWD	33.884	Radiant Opto-Electronics Corp	224	0.36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	4.000	Scientech Corp	56	0.09
TWD	10.000	SDI Corp	38	0.06
TWD	12.860	Simplo Technology Co Ltd	137	0.22
TWD	18.467	Sinbon Electronics Co Ltd	153	0.25
TWD	8.000	Solomon Technology Corp [^]	35	0.06
TWD	38.637	Supreme Electronics Co Ltd	80	0.13
TWD	20.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	67	0.11
TWD	18.000	Taiwan Union Technology Corp	91	0.15
TWD	12.000	Test Research Inc [^]	50	0.08
TWD	5.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	26	0.04
TWD	13.007	Topco Scientific Co Ltd	128	0.21
TWD	34.398	Tripod Technology Corp	207	0.34
TWD	22.472	TXC Corp	83	0.13
TWD	46.000	Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	43	0.07
TWD	2.000	VIA Labs Inc	9	0.01
TWD	24.030	Walsin Technology Corp	76	0.12
TWD	51.400	WT Microelectronics Co Ltd	176	0.29
Alternative Energien				
TWD	4.073	HD Renewable Energy Co Ltd [^]	29	0.05
TWD	5.000	J&V Energy Technology Co Ltd [^]	32	0.05
TWD	11.000	Phoenix Silicon International Corp [^]	42	0.07
TWD	8.000	Shinfox Energy Co Ltd [^]	29	0.05
TWD	40.170	TSEC Corp	27	0.04
TWD	105.912	United Renewable Energy Co Ltd [^]	37	0.06
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	8.000	Acter Group Corp Ltd [^]	89	0.14
TWD	100.000	BES Engineering Corp	34	0.06
TWD	31.850	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	159	0.26
TWD	30.650	Continental Holdings Corp	27	0.04
TWD	46.000	CTCI Corp	63	0.10
TWD	11.430	Hwang Chang General Contractor Co Ltd [^]	34	0.06
TWD	14.000	Kuo Toong International Co Ltd	27	0.04
TWD	12.372	L&K Engineering Co Ltd [^]	88	0.14
TWD	7.000	Marketech International Corp [^]	33	0.05
TWD	41.023	Taiwan Cogeneration Corp	55	0.09
TWD	13.400	United Integrated Services Co Ltd	141	0.23
TWD	3.493	Yankey Engineering Co Ltd	34	0.06
Umweltkontrolle				
TWD	7.000	Cleanaway Co Ltd	40	0.06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
TWD	3.000	ECOVE Environment Corp	26	0.04
TWD	5.746	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	17	0.03
Lebensmittel				
TWD	11.000	Charoen Pokphand Enterprise	33	0.05
TWD	8.701	Lian HWA Food Corp	31	0.05
TWD	73.903	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	138	0.22
TWD	12.000	Namchow Holdings Co Ltd	21	0.03
TWD	47.081	Ruentex Industries Ltd	112	0.18
TWD	29.000	Standard Foods Corp	34	0.06
TWD	2.000	Ttet Union Corp	9	0.02
Lebensmittelindustrie				
TWD	3.000	Bafang Yunji International Co Ltd [^]	14	0.02
TWD	5.597	Wowprime Corp	42	0.07
Forst- und Papierprodukte				
TWD	28.781	Chung Hwa Pulp Corp	17	0.03
TWD	60.620	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	25	0.04
TWD	11.000	Shihlin Paper Corp	19	0.03
TWD	82.411	YFY Inc	78	0.13
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
TWD	6.000	Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	60	0.10
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	3.433	Pegavision Corp [^]	40	0.07
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0.00
TWD	4.000	TaiDoc Technology Corp	20	0.03
TWD	3.505	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	24	0.04
TWD	3.000	Visco Vision Inc	20	0.03
Innenausstattung				
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0.00
Versicherungen				
TWD	20.000	Central Reinsurance Co Ltd [^]	17	0.03
TWD	35.514	Mercuries & Associates Holding Ltd	19	0.03
TWD	217.105	Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	46	0.07
TWD	15.000	Shinkong Insurance Co Ltd	46	0.08
Investmentgesellschaften				
TWD	39.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	30	0.05
Eisen und Stahl				
TWD	14.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	90	0.15
TWD	19.803	China Metal Products [^]	23	0.04
TWD	37.000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	21	0.03
TWD	68.000	Chung Hung Steel Corp [^]	44	0.07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
TWD	13.000	EVERGREEN Steel Corp	42	0.07
TWD	30.650	Feng Hsin Steel Co Ltd	80	0.13
TWD	37.000	Gloria Material Technology Corp [^]	53	0.09
TWD	131.581	TA Chen Stainless Pipe [^]	133	0.21
TWD	36.926	Tung Ho Steel Enterprise Corp	85	0.14
Freizeit				
TWD	2.109	Alexander Marine Co Ltd [^]	18	0.03
TWD	7.000	Fusheng Precision Co Ltd	65	0.11
TWD	24.000	Giant Manufacturing Co Ltd	136	0.22
TWD	7.000	Johnson Health Tech Co Ltd [^]	33	0.05
TWD	3.350	KMC Kuei Meng International Inc [^]	14	0.02
TWD	18.000	Merida Industry Co Ltd	100	0.16
TWD	39.262	Sanyang Motor Co Ltd	86	0.14
Logis				
TWD	12.000	Ambassador Hotel	22	0.04
TWD	4.336	Formosa International Hotels Corp	27	0.04
Maschinen - diversifiziert				
TWD	7.000	C Sun Manufacturing Ltd [^]	45	0.07
TWD	5.000	GFC Ltd	16	0.03
TWD	15.481	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	43	0.07
TWD	93.423	Teco Electric and Machinery Co Ltd	144	0.23
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	19.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	33	0.05
TWD	4.504	King Slide Works Co Ltd [^]	176	0.29
TWD	12.536	Shin Zu Shing Co Ltd	69	0.11
TWD	9.000	Waffer Technology Corp [^]	20	0.03
TWD	23.671	YC INOX Co Ltd [^]	16	0.03
TWD	72.076	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	34	0.06
Bergbau				
TWD	14.000	First Copper Technology Co Ltd	17	0.03
TWD	61.750	Ton Yi Industrial Corp	32	0.05
Sonstige Fertigung				
TWD	17.000	Asia Optical Co Inc [^]	55	0.09
TWD	22.367	Elite Material Co Ltd [^]	293	0.48
TWD	6.792	Genius Electronic Optical Co Ltd	95	0.15
TWD	22.384	Hiwin Technologies Corp [^]	165	0.27
TWD	5.000	Topkey Corp	36	0.06
Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	82.000	Kinpo Electronics [^]	63	0.10
Verpackungen und Behälter				
TWD	59.000	Cheng Loong Corp	44	0.07
TWD	22.098	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	105	0.17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
TWD	4.199	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	95	0.15
TWD	42.219	Center Laboratories Inc	65	0.11
TWD	10.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	78	0.13
TWD	7.000	Lumosa Therapeutics Co Ltd	83	0.13
TWD	12.930	OBI Pharma Inc	27	0.04
TWD	6.771	PharmaEngine Inc	22	0.04
TWD	16.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	12	0.02
TWD	21.534	Synmosa Biopharma Corp [^]	24	0.04
TWD	6.826	TCI Co Ltd	28	0.05
TWD	14.672	TTY Biopharm Co Ltd	34	0.05
TWD	12.850	YungShin Global Holding Corp	23	0.04
Private Equity				
TWD	15.000	Diamond Biofund Inc [^]	17	0.03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	17.000	Advancetek Enterprise Co Ltd [^]	34	0.05
TWD	13.262	Chong Hong Construction Co Ltd	36	0.06
TWD	10.000	Crowell Development Corp [^]	12	0.02
TWD	18.900	Da-Li Development Co Ltd [^]	26	0.04
TWD	22.866	Delpha Construction Co Ltd [^]	28	0.04
TWD	17.000	Farglory Land Development Co Ltd	36	0.06
TWD	105.202	Highwealth Construction Corp	134	0.22
TWD	20.097	Huaku Development Co Ltd	74	0.12
TWD	6.000	Huang Hsiang Construction Corp	11	0.02
TWD	11.002	JSL Construction & Development Co Ltd [^]	30	0.05
TWD	26.300	Kindom Development Co Ltd	37	0.06
TWD	68.476	Prince Housing & Development Corp [^]	22	0.04
TWD	5.600	Ruentex Engineering & Construction Co	24	0.04
TWD	28.666	Run Long Construction Co Ltd [^]	43	0.07
TWD	23.084	Sakura Development Co Ltd	36	0.06
TWD	19.102	Sinyi Realty Inc	18	0.03
TWD	8.604	Yea Shin International Development Co Ltd [^]	8	0.01
TWD	5.000	Yungshin Construction & Development Co Ltd [^]	33	0.05
Einzelhandel				
TWD	10.135	Chicony Power Technology Co Ltd	40	0.06
TWD	54.000	Far Eastern Department Stores Ltd	43	0.07
TWD	5.432	Great Tree Pharmacy Co Ltd	30	0.05
TWD	11.297	North-Star International Co Ltd [^]	22	0.04
TWD	3.862	Poya International Co Ltd [^]	60	0.10
Halbleiter				
TWD	21.396	ADATA Technology Co Ltd [^]	57	0.09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	3.500	Andes Technology Corp [^]	43	0.07	TWD	4.700	Raydium Semiconductor Corp	50	0.08
TWD	8.000	AP Memory Technology Corp [^]	75	0.12	TWD	6.468	RichWave Technology Corp	34	0.05
TWD	32.330	Ardentec Corp	55	0.09	TWD	2.546	Sensortek Technology Corp [^]	21	0.03
TWD	2.653	ASMedia Technology Inc	135	0.22	TWD	32.726	Sigurd Microelectronics Corp	75	0.12
TWD	2.368	ASPEED Technology Inc	310	0.50	TWD	27.250	Silicon Integrated Systems Corp [^]	66	0.11
TWD	27.500	Chang Wah Technology Co Ltd	31	0.05	TWD	38.499	Sino-American Silicon Products Inc	189	0.31
TWD	45.000	Chipbond Technology Corp	89	0.14	TWD	8.376	Sitronix Technology Corp [^]	58	0.09
TWD	48.174	ChipMOS Technologies Inc	54	0.09	TWD	38.000	Sunplus Technology Co Ltd	35	0.06
TWD	2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	37	0.06	TWD	14.000	Taiwan Mask Corp	24	0.04
TWD	22.340	Elan Microelectronics Corp [^]	102	0.17	TWD	16.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	31	0.05
TWD	11.000	Elite Advanced Laser Corp	73	0.12	TWD	29.000	Taiwan-Asia Semiconductor Corp	31	0.05
TWD	20.892	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	44	0.07	TWD	15.833	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	64	0.10
TWD	48.000	Ennostar Inc	70	0.11	TWD	15.000	Transcend Information Inc [^]	45	0.07
TWD	21.496	Episil Technologies Inc [^]	37	0.06	TWD	5.000	UPI Semiconductor Corp [^]	39	0.06
TWD	9.104	Episil-Precision Inc	16	0.03	TWD	15.000	Via Technologies Inc [^]	55	0.09
TWD	2.000	Eris Technology Corp	18	0.03	TWD	8.417	VisEra Technologies Co Ltd	74	0.12
TWD	23.824	Etron Technology Inc	28	0.05	TWD	13.592	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	60	0.10
TWD	27.000	Everlight Electronics Co Ltd	71	0.12	TWD	38.252	Wafer Works Corp [^]	35	0.06
TWD	18.022	Faraday Technology Corp	132	0.21	TWD	26.220	Win Semiconductors Corp	100	0.16
TWD	7.586	Fitipower Integrated Technology Inc	59	0.10	TWD	2.000	WinWay Technology Co Ltd	81	0.13
TWD	15.000	FocalTech Systems Co Ltd	39	0.06	TWD	13.000	XinTec Inc	87	0.14
TWD	10.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	11	0.02	TWD	2.000	ZillTek Technology Corp	22	0.04
TWD	6.263	Formosa Sumco Technology Corp [^]	23	0.04	Schiffbau				
TWD	6.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc	68	0.11	TWD	50.318	CSBC Corp Taiwan	27	0.04
TWD	5.000	Global Mixed Mode Technology Inc	35	0.06	Software				
TWD	22.253	Greatek Electronics Inc	40	0.06	TWD	10.000	Ibase Technology Inc	23	0.04
TWD	4.932	Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	83	0.13	TWD	18.947	International Games System Co Ltd	612	0.99
TWD	14.000	Holtek Semiconductor Inc	24	0.04	TWD	3.795	Soft-World International Corp	16	0.03
TWD	11.000	ITE Technology Inc	47	0.08	Telekommunikation				
TWD	85.327	King Yuan Electronics Co Ltd	334	0.54	TWD	18.000	Alpha Networks Inc	20	0.03
TWD	6.500	LandMark Optoelectronics Corp [^]	65	0.11	TWD	12.214	Arcadyan Technology Corp [^]	60	0.10
TWD	8.462	LuxNet Corp [^]	37	0.06	TWD	55.000	HTC Corp [^]	76	0.12
TWD	2.220	M31 Technology Corp	53	0.09	TWD	6.000	JPC connectivity Inc [^]	34	0.06
TWD	146.705	Macronix International Co Ltd	111	0.18	TWD	21.000	Sercomm Corp [^]	72	0.12
TWD	7.000	MPI Corp	176	0.29	TWD	4.000	Universal Microwave Technology Inc	38	0.06
TWD	15.851	Nuvoton Technology Corp	50	0.08	TWD	3.000	Vivotek Inc	11	0.02
TWD	33.000	Orient Semiconductor Electronics Ltd	40	0.06	TWD	28.795	Wistron NeWeb Corp [^]	110	0.18
TWD	13.099	Phison Electronics Corp [^]	193	0.31	TWD	21.000	Zyxel Group Corp	27	0.04
TWD	241.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	135	0.22	Textilien				
TWD	52.903	Powertech Technology Inc	209	0.34	TWD	61.000	Formosa Taffeta Co Ltd	38	0.06
					TWD	85.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	41	0.07
					TWD	80.601	Tainan Spinning Co Ltd	38	0.06
					TWD	20.723	Taiwan Paiho Ltd	52	0.08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)				
Transport				
TWD	38.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	37	0.06
TWD	9.742	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	13	0.02
TWD	12.000	Kerry T J Logistics Co Ltd	15	0.03
TWD	21.930	Sincere Navigation Corp [^]	18	0.03
TWD	8.000	T3EX Global Holdings Corp	21	0.03
TWD	32.000	U-Ming Marine Transport Corp	56	0.09
Taiwan - insgesamt			21.632	35.12
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %)				
Werbung				
THB	149.816	Plan B Media Pcl NVDR [^]	33	0.05
THB	325.980	VGI PCL NVDR [^]	27	0.05
Fluggesellschaften				
THB	379.148	Asia Aviation PCL NVDR	33	0.05
THB	52.493	Bangkok Airways PCL NVDR [^]	40	0.07
Banken				
THB	16.300	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	27	0.04
THB	20.100	Thanachart Capital PCL NVDR [^]	31	0.05
Getränke				
THB	27.100	Carabao Group PCL NVDR	64	0.10
THB	47.400	Ichitan Group PCL NVDR [^]	22	0.04
THB	81.200	Osotspa PCL NVDR [^]	50	0.08
THB	8.100	Sappe PCL NVDR [^]	16	0.03
Baustoffe				
THB	188.820	Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	10	0.01
THB	4.600	Siam City Cement PCL NVDR [^]	23	0.04
THB	49.700	Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	27	0.04
THB	491.800	TPI Polene PCL NVDR [^]	17	0.03
Chemikalien				
THB	859.200	IRPC PCL NVDR [^]	39	0.06
THB	50.000	TOA Paint Thailand PCL NVDR	27	0.05
Kohle				
THB	614.500	Banpu PCL NVDR	114	0.19
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	22.800	SISB PCL NVDR [^]	23	0.04
Vertrieb und Großhandel				
THB	49.900	Karmarts PCL NVDR [^]	18	0.03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	7.000	AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	29	0.05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
THB	51.200	JMT Network Services PCL NVDR [^]	30	0.05
THB	58.200	Muangthai Capital PCL NVDR	88	0.14
THB	112.495	Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	59	0.10
THB	59.350	Srisawad Corp PCL NVDR	75	0.12
THB	13.000	Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	37	0.06
Elektrizität				
THB	71.000	B Grimm Power PCL NVDR	47	0.08
THB	56.100	Banpu Power PCL NVDR [^]	21	0.03
THB	161.300	CK Power PCL NVDR [^]	17	0.03
THB	18.100	Electricity Generating PCL NVDR	64	0.10
THB	292.127	Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	24	0.04
THB	86.900	Ratch Group PCL NVDR [^]	83	0.14
THB	230.700	TPI Polene Power PCL NVDR [^]	21	0.03
Elektronik				
THB	53.000	Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	60	0.10
THB	70.100	KCE Electronics PCL NVDR	75	0.12
Alternative Energien				
THB	52.924	BCPG PCL NVDR	10	0.01
THB	127.000	Energy Absolute PCL NVDR	30	0.05
Ingenieurwesen und Bau				
THB	93.494	CH Karnchang PCL NVDR [^]	53	0.09
THB	1.068.600	PSG Corp PCL NVDR [^]	17	0.03
THB	81.773	Stecon Group PCL NVDR	22	0.03
Lebensmittel				
THB	65.000	Berli Jucker PCL NVDR	46	0.07
THB	55.200	Betagro PCL NVDR [^]	35	0.06
THB	37.200	GFPT PCL NVDR [^]	12	0.02
THB	62.800	I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	47	0.08
THB	226.200	Thai Union Group PCL NVDR	101	0.16
THB	35.352	Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	26	0.04
Gesundheitsdienste				
THB	96.300	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	50	0.08
THB	351.226	Chularat Hospital PCL NVDR	30	0.05
THB	23.900	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	14	0.02
Wohnungsbau				
THB	180.100	AP Thailand PCL NVDR	51	0.08
THB	555.479	Quality Houses PCL NVDR [^]	31	0.05
THB	665.290	WHA Corp PCL NVDR	115	0.19
Versicherungen				
THB	47.500	Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	35	0.06
THB	24.600	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	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 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
THB	142.000	Thai Life Insurance PCL NVDR	47	0.08
THB	17.700	TQM Alpha PCL NVDR	14	0.02
Investmentgesellschaften				
THB	130.800	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	32	0.05
Logis				
THB	38.800	Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	41	0.07
THB	200.600	Erawan Group PCL NVDR [^]	24	0.04
Sonstige Fertigung				
THB	65.800	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	40	0.06
THB	75.900	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	24	0.04
Öl und Gas				
THB	70.962	Bangchak Corp PCL NVDR [^]	72	0.12
THB	54.100	Bangchak Sriracha PCL NVDR [^]	12	0.02
THB	141.300	Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	28	0.04
Pharmazeutika				
THB	28.224	Mega Lifesciences PCL NVDR	33	0.05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	46.394	Amata Corp PCL NVDR [^]	40	0.06
THB	653.600	Land & Houses PCL NVDR	112	0.18
THB	67.100	MBK PCL NVDR	40	0.07
THB	47.900	Pruksa Holding PCL NVDR	13	0.02
THB	1.098.242	Sansiri PCL NVDR [^]	60	0.10
THB	92.045	Supalai PCL NVDR [^]	53	0.09
Einzelhandel				
THB	39.700	Aurora Design PCL NVDR [^]	17	0.03
THB	84.400	Com7 PCL NVDR	70	0.11
THB	97.406	Dohome PCL NVDR [^]	30	0.05
THB	45.500	Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	21	0.04
THB	26.300	MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	21	0.03
THB	127.000	Siam Global House PCL NVDR [^]	61	0.10
Telekommunikation				
THB	297.013	JASMINE INTERNATIONAL PCL NVDR [^]	20	0.03
THB	16.800	Jasmine Technology Solution PCL NVDR [^]	36	0.06
Transport				
THB	668.566	BTS Group Holdings PCL NVDR	98	0.16
THB	76.400	Prima Marine PCL NVDR [^]	20	0.03
THB	27.200	Regional Container Lines PCL NVDR [^]	21	0.04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
THB	123.167	TTW PCL NVDR [^]	33	0.05
Thailand - insgesamt			3.249	5.28
Aktien - insgesamt			61.251	99.45
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
HKD	5.200	Shougang Fushan Resources Group Ltd*	-	0.00
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
MYR	5.325	PMB Technology Bhd*	1	0.00
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
KRW	253	Ecopro HN Co Ltd*	1	0.00
KRW	1.804	LOTTE Reit Co Ltd*	-	0.00
KRW	192	Peptron Inc	5	0.01
Republik Südkorea - insgesamt			6	0.01
Singapur (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
SGD	21.912	ESR-LOGOS REIT ^{^,*}	-	0.00
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
TWD	135	Lumosa Therapeutics Co Ltd*	1	0.01
TWD	1.523	OBI Pharma Inc*	-	0.00
TWD	2.198	Unitech Printed Circuit Board Corp*	-	0.00
TWD	1.691	Wafer Works Corp*	-	0.00
TWD	215	Waffer Technology Corp*	-	0.00
Taiwan - insgesamt			1	0.01
Bezugsrechte - insgesamt			8	0.02
Optionsscheine (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Thailand (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
THB	28.268	VGI PCL NVDR*	1	0.00
Optionsscheine - insgesamt			1	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	225	- 0.00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0.00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		61.260	99.47
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
USD	83.278 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	83	0.13
Zahlungsmittel[†]		217	0.35
Sonstiges Nettovermögen		28	0.05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		61.588	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 196.884 USD werden bei BNY gehalten. 19.444 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

[~] 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	61.126	99.18
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	134	0.22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	83	0.13
Sonstige Vermögenswerte	286	0.47
Umlaufvermögen insgesamt	61.629	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,37 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	145.200	China Resources Gas Group Ltd	561	0,20
Öl und Gas				
HKD	610.000	Kunlun Energy Co Ltd	581	0,21
Bermuda - insgesamt			1.142	0,41
Brasilien (31. Oktober 2023: 7,75 %)				
Elektrizität				
BRL	190.324	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.248	0,45
BRL	37.365	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	272	0,10
BRL	291.123	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	572	0,21
BRL	171.409	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	291	0,11
Eisen und Stahl				
BRL	217.867	Gerdau SA (Pref)	689	0,25
BRL	535.456	Vale SA	5.740	2,08
Öl und Gas				
BRL	585.854	Petroleo Brasileiro SA	3.953	1,44
BRL	705.358	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.376	1,59
Einzelhandel				
BRL	141.553	Natura & Co Holding SA	335	0,12
Telekommunikation				
BRL	133.046	TIM SA	381	0,14
Brasilien - insgesamt			17.857	6,49
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Britische Jungferninseln - insgesamt			-	0,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 7,45 %)				
Alternative Energien				
HKD	766.724	Xinyi Solar Holdings Ltd	393	0,14
Lebensmittel				
HKD	318.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	465	0,17
HKD	741.000	Want Want China Holdings Ltd	461	0,17
Gasgesellschaften				
HKD	124.200	ENN Energy Holdings Ltd	874	0,32
Gesundheitsdienste				
HKD	554.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.164	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 7,45 %) (Fortsetzung)				
Internet				
HKD	200.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	454	0,17
Pharmazeutika				
HKD	1.622.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	736	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	112.000	C&D International Investment Group Ltd	212	0,07
HKD	503.333	China Resources Land Ltd	1.673	0,61
HKD	318.500	Longfor Group Holdings Ltd	517	0,19
Einzelhandel				
HKD	364.500	Li Ning Co Ltd	744	0,27
HKD	341.000	Topsports International Holdings Ltd	113	0,04
Software				
HKD	479.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	501	0,18
Transport				
HKD	66.691	ZTO Express Cayman Inc	1.542	0,56
Cayman-Inseln - insgesamt			9.849	3,58
Chile (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Elektrizität				
CLP	3.369.219	Enel Americas SA	316	0,12
CLP	4.344.447	Enel Chile SA	230	0,08
Chile - insgesamt			546	0,20
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,41 %)				
Elektrizität				
CZK	25.331	CEZ AS	980	0,36
Tschechische Republik - insgesamt			980	0,36
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Elektrizität				
EUR	32.989	Public Power Corp SA	431	0,16
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group	-	0,00
EUR	18.158	JUMBO SA	483	0,17
Griechenland - insgesamt			914	0,33
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,98 %)				
Autohersteller				
HKD	108.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	293	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	195.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	321	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	601.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.149	0,42
Wasser				
HKD	460.000	Guangdong Investment Ltd	293	0,10
Hongkong - insgesamt			2.056	0,75
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,41 %)				
Öl und Gas				
HUF	64.336	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	445	0,16
Pharmazeutika				
HUF	21.944	Richter Gedeon Nyrt	633	0,23
Ungarn - insgesamt			1.078	0,39
Indien (31. Oktober 2023: 19,61 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
INR	964	Page Industries Ltd	495	0,18
Autohersteller				
INR	19.835	Maruti Suzuki India Ltd	2.613	0,95
Autoteile und Ausrüstung				
INR	12.142	Balkrishna Industries Ltd	410	0,15
INR	366	MRF Ltd	533	0,20
INR	425.448	Samvardhana Motherson International Ltd	916	0,33
INR	68.352	Sona Blw Precision Forgings Ltd	557	0,20
Getränke				
INR	95.605	Tata Consumer Products Ltd	1.140	0,41
Baustoffe				
INR	96.671	Ambuja Cements Ltd	668	0,24
INR	1.416	Shree Cement Ltd	422	0,16
INR	18.225	UltraTech Cement Ltd	2.398	0,87
Chemikalien				
INR	60.599	Asian Paints Ltd	2.116	0,77
INR	20.943	SRF Ltd	559	0,20
INR	9.972	Supreme Industries Ltd	509	0,19
Kohle				
INR	292.764	Coal India Ltd	1.574	0,57
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	81.300	Marico Ltd	619	0,23
Computer				
INR	16.329	Mphasis Ltd	559	0,20
Kosmetik und Körperpflege				
INR	83.480	Dabur India Ltd	536	0,19
INR	64.216	Godrej Consumer Products Ltd	980	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2023: 19,61 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	8.261	Polycab India Ltd	637	0,23
Elektronik				
INR	39.363	Havells India Ltd	767	0,28
Lebensmittel				
INR	25.531	Avenue Supermarts Ltd	1.193	0,43
INR	17.011	Britannia Industries Ltd	1.159	0,42
INR	52.959	Nestle India Ltd	1.425	0,52
Gasgesellschaften				
INR	361.216	GAIL India Ltd	859	0,31
Gesundheitsdienste				
INR	15.963	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.333	0,48
INR	122.026	Max Healthcare Institute Ltd	1.477	0,54
Haushaltsartikel				
INR	129.470	Hindustan Unilever Ltd	3.893	1,41
Eisen und Stahl				
INR	51.720	Jindal Stainless Ltd	415	0,15
INR	56.052	Jindal Steel & Power Ltd	614	0,22
INR	1.183.113	Tata Steel Ltd	2.090	0,76
Freizeit				
INR	10.515	Bajaj Auto Ltd	1.230	0,45
INR	21.502	Eicher Motors Ltd	1.252	0,45
INR	18.827	Hero MotoCorp Ltd	1.117	0,41
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	26.145	APL Apollo Tubes Ltd	473	0,17
INR	21.089	Astral Ltd	444	0,16
INR	16.697	Tube Investments of India Ltd	890	0,33
Bergbau				
INR	211.594	Hindalco Industries Ltd	1.726	0,63
Sonstige Fertigung				
INR	23.949	Pidilite Industries Ltd	896	0,33
Öl und Gas				
INR	238.344	Bharat Petroleum Corp Ltd	881	0,32
INR	443.328	Indian Oil Corp Ltd	752	0,27
INR	497.736	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.575	0,57
INR	958.335	Reliance Industries Ltd	15.181	5,52
Pharmazeutika				
INR	41.392	Aurobindo Pharma Ltd	687	0,25
INR	82.373	Cipla Ltd	1.520	0,55
INR	91.636	Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.389	0,50
INR	35.783	Lupin Ltd	931	0,34
INR	15.726	Mankind Pharma Ltd	499	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2023: 19,61 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	151.217	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3.325	1,21
INR	15.939	Torrent Pharmaceuticals Ltd	607	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	46.861	Macrotech Developers Ltd	672	0,24
Einzelhandel				
INR	28.608	Trent Ltd	2.425	0,88
Transport				
INR	38.270	Container Corp Of India Ltd	385	0,14
Indien - insgesamt			72.323	26,27
Indonesien (31. Oktober 2023: 1,27 %)				
Landwirtschaft				
IDR	1.158.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	388	0,14
Lebensmittel				
IDR	2.994.100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	633	0,23
Haushaltsartikel				
IDR	1.198.100	Unilever Indonesia Tbk PT	150	0,05
Bergbau				
IDR	234.100	United Tractors Tbk PT	409	0,15
Telekommunikation				
IDR	7.773.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.397	0,51
Indonesien - insgesamt			2.977	1,08
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,60 %)				
Banken				
KWD	230.874	Boubyan Bank KSCP	420	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	109.542	Mabanee Co KPSC	298	0,11
Telekommunikation				
KWD	305.758	Mobile Telecommunications Co KSCP	455	0,17
Kuwait - insgesamt			1.173	0,43
Malaysia (31. Oktober 2023: 2,27 %)				
Landwirtschaft				
MYR	394.600	IOI Corp Bhd	340	0,12
MYR	77.622	Kuala Lumpur Kepong Bhd	379	0,14
MYR	257.900	QL Resources Bhd	283	0,10
Chemikalien				
MYR	439.600	Petronas Chemicals Group Bhd	544	0,20
Vertrieb und Großhandel				
MYR	427.900	Sime Darby Bhd	227	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2023: 2,27 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
MYR	11.100	Nestle Malaysia Bhd	254	0,09
MYR	325.800	SD Guthrie Bhd	342	0,13
Gesundheitsdienste				
MYR	345.600	IHH Healthcare Bhd	572	0,21
Bergbau				
MYR	582.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	631	0,23
Pipelines				
MYR	127.600	Petronas Gas Bhd	504	0,18
Telekommunikation				
MYR	552.527	CELCOMDIGI BHD	430	0,16
MYR	369.000	Maxis Bhd	305	0,11
Malaysia - insgesamt			4.811	1,75
Mexiko (31. Oktober 2023: 1,81 %)				
Getränke				
MXN	79.890	Arca Continental SAB de CV	683	0,25
MXN	82.492	Coca-Cola Femsa SAB de CV	686	0,25
Baustoffe				
MXN	2.378.368	Cemex SAB de CV	1.251	0,46
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	28.262	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	755	0,27
Bergbau				
MXN	491.233	Grupo Mexico SAB de CV	2.567	0,93
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	156.361	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	522	0,19
Mexiko - insgesamt			6.464	2,35
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %)				
Biotechnologie				
CNH	19.200	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	44	0,02
Baustoffe				
CNH	37.600	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	141	0,05
HKD	193.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	563	0,20
CNH	17.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	74	0,03
Chemikalien				
CNH	15.120	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	72	0,03
CNH	80.300	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	48	0,02
CNH	4.600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	41	0,01
CNH	25.600	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	34	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
CNH	69.100	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	154	0,06
CNH	19.990	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	14.100	Tianqi Lithium Corp 'A'	71	0,03
CNH	14.900	Zangge Mining Co Ltd 'A'	60	0,02
CNH	25.500	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	75	0,03
Kohle				
HKD	323.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	403	0,15
CNH	62.200	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	349	0,13
HKD	530.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.294	0,83
CNH	23.100	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	50	0,02
USD	166.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	386	0,14
CNH	91.300	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	316	0,12
CNH	21.400	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	53.300	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	62	0,02
CNH	46.845	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	101	0,04
HKD	512.300	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	667	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	462.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	352	0,13
CNH	195.800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	65.700	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	55	0,02
Elektronik				
CNH	4.900	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	72	0,02
CNH	12.600	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	77	0,03
CNH	18.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	104	0,04
Alternative Energien				
CNH	31.100	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	84	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	6.956.000	China Tower Corp Ltd 'H'	939	0,34
CNH	25.700	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	35	0,01
Umweltkontrolle				
CNH	15.990	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	46	0,02
Gasgesellschaften				
CNH	26.482	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	68	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	4.712	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	39	0,02
CNH	17.700	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	30	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	87.762	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	178	0,07
CNH	23.700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	173	0,06
HKD	54.700	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	364	0,13
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
CNH	51.500	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	77	0,03
Internet				
CNH	11.700	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	67	0,02
Eisen und Stahl				
CNH	208.200	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	191	0,07
CNH	99.500	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	40	0,01
Medien				
CNH	23.900	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	34	0,01
Bergbau				
CNH	17.200	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	46	0,02
CNH	166.200	CMOC Group Ltd 'A'	177	0,06
HKD	588.000	CMOC Group Ltd 'H'	488	0,18
CNH	22.500	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	63	0,02
CNH	27.840	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	71	0,03
CNH	32.700	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	52.700	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	43	0,02
CNH	45.600	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	91	0,03
Sonstige Fertigung				
CNH	37.600	China Jushi Co Ltd 'A'	59	0,02
CNH	47.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	149	0,06
Öl und Gas				
CNH	305.699	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	265	0,10
HKD	3.819.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.152	0,78
CNH	203.100	PetroChina Co Ltd 'A'	231	0,08
HKD	3.328.000	PetroChina Co Ltd 'H'	2.500	0,91
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	284.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	266	0,10
CNH	42.800	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	33	0,01
Pharmazeutika				
CNH	20.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	75	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CNH	62.600	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	11.100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	17.300	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	41	0,02
CNH	29.060	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	92	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	91.500	China Vanke Co Ltd 'A'	119	0,04
HKD	346.400	China Vanke Co Ltd 'H'	330	0,12
Halbleiter				
CNH	16.800	JCET Group Co Ltd 'A'	94	0,03
CNH	5.100	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	68	0,03
CNH	25.936	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	82	0,03
CNH	47.000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	91	0,03
CNH	34.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	66	0,02
CNH	13.300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	67	0,03
Software				
CNH	19.800	Hundsun Technologies Inc 'A'	75	0,02
CNH	74.100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	49	0,02
Telekommunikation				
CNH	299.600	China United Network Communications Ltd 'A'	210	0,08
Transport				
CNH	28.200	Xiamen C & D Inc 'A'	37	0,01
CNH	32.500	YTO Express Group Co Ltd 'A'	75	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			17.562	6,38
Peru (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Bergbau				
USD	25.895	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	338	0,12
Peru - insgesamt			338	0,12
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Elektrizität				
PHP	44.230	Manila Electric Co	373	0,14
Philippinen - insgesamt			373	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Elektrizität				
PLN	140.931	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	242	0,09
Bergbau				
PLN	21.974	KGHM Polska Miedz SA	819	0,30
Öl und Gas				
PLN	92.135	ORLEN SA	1.198	0,43
Polen - insgesamt			2.259	0,82
Katar (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Banken				
QAR	287.665	Dukhan Bank	291	0,11
QAR	949.059	Masraf Al Rayan QSC	617	0,22
QAR	154.500	Qatar International Islamic Bank QSC	445	0,16
QAR	278.121	Qatar Islamic Bank QPSC	1.564	0,57
Chemikalien				
QAR	241.137	Industries Qatar QSC	883	0,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	336.072	Barwa Real Estate Co	263	0,10
Telekommunikation				
QAR	125.748	Ooredoo QPSC	395	0,14
Katar - insgesamt			4.458	1,62
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 28,45 %)				
Autohersteller				
KRW	37.841	Kia Corp	2.520	0,92
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	9.562	Hyundai Mobis Co Ltd	1.729	0,63
KRW	7.343	LG Energy Solution Ltd	2.168	0,79
KRW	8.631	Samsung SDI Co Ltd	2.045	0,74
Biotechnologie				
KRW	18.482	HLB Inc	884	0,32
KRW	2.810	Samsung Biologics Co Ltd	2.040	0,74
Chemikalien				
KRW	2.608	Kumho Petrochemical Co Ltd	269	0,10
KRW	7.754	LG Chem Ltd	1.761	0,64
KRW	1.207	LG Chem Ltd (Pref)	184	0,07
KRW	3.021	Lotte Chemical Corp	209	0,07
Computer				
KRW	14.815	LG Corp	813	0,30
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	4.590	Amorepacific Corp	388	0,14
KRW	1.471	LG H&H Co Ltd	353	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 28,45 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	2.227	LG Innotek Co Ltd	287	0,10
Elektronik				
KRW	8.793	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	754	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	13.950	Samsung C&T Corp	1.183	0,43
Lebensmittel				
KRW	3.723	Orion Corp	269	0,10
Innenausstattung				
KRW	3.797	CosmoAM&T Co Ltd	285	0,10
KRW	8.691	Coway Co Ltd	397	0,15
Investmentgesellschaften				
KRW	14.805	SK Square Co Ltd	910	0,33
Eisen und Stahl				
KRW	13.619	Hyundai Steel Co	250	0,09
KRW	11.330	POSCO Holdings Inc	2.755	1,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	8.656	Doosan Bobcat Inc	235	0,08
KRW	71.269	Doosan Enerbility Co Ltd	1.036	0,38
Bergbau				
KRW	815	Korea Zinc Co Ltd	589	0,21
Öl und Gas				
KRW	7.069	S-Oil Corp	294	0,11
Pharmazeutika				
KRW	23.833	Celltrion Inc	3.152	1,14
KRW	8.967	Yuhan Corp	901	0,33
Halbleiter				
KRW	6.852	Hanmi Semiconductor Co Ltd	457	0,17
KRW	751.626	Samsung Electronics Co Ltd	32.243	11,71
KRW	129.505	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.500	1,63
Software				
KRW	4.722	Netmarble Corp	198	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			66.058	23,99
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Internet				
RUB	6.351	VK IPJSC *	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC *	-	0,00
RUB	11.664	Severstal PAO *	-	0,00
Öl und Gas				
RUB	661.970	Gazprom PJSC *	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gas (Fortsetzung)				
RUB	23.293	LUKOIL PJSC *	-	0,00
RUB	51.340	Novatek PJSC *	-	0,00
RUB	78.847	Tatneft PJSC *	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 10,08 %)				
Banken				
SAR	308.466	Al Rajhi Bank	7.228	2,62
SAR	194.043	Alinma Bank	1.452	0,53
SAR	97.544	Bank AlBilad	956	0,35
SAR	78.867	Bank Al-Jazira	345	0,12
Chemikalien				
SAR	20.004	Advanced Petrochemical Co	194	0,07
SAR	36.610	SABIC Agri-Nutrients Co	1.109	0,40
SAR	56.425	Sahara International Petrochemical Co	395	0,14
SAR	203.699	Saudi Arabian Mining Co	3.059	1,11
SAR	141.933	Saudi Basic Industries Corp	2.747	1,00
SAR	115.416	Saudi Kayan Petrochemical Co	239	0,09
SAR	43.280	Yanbu National Petrochemical Co	459	0,17
Elektrizität				
SAR	23.105	ACWA Power Co	2.831	1,03
SAR	130.837	Saudi Electricity Co	571	0,20
Lebensmittel				
SAR	39.250	Almarai Co JSC	576	0,21
SAR	87.237	Savola Group	599	0,22
Gesundheitsdienste				
SAR	5.368	Dallah Healthcare Co	228	0,08
SAR	13.732	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.046	0,38
SAR	15.389	Mouwawat Medical Services Co	386	0,14
SAR	6.123	Nahdi Medical Co	201	0,08
Versicherungen				
SAR	6.280	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	300	0,11
SAR	12.951	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	695	0,25
SAR	11.540	Co for Cooperative Insurance	431	0,16
Öl und Gas				
SAR	53.188	Ades Holding Co	280	0,10
SAR	685.561	Saudi Arabian Oil Co	4.929	1,79
SAR	7.948	Saudi Aramco Base Oil Co	248	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	83.098	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	369	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 10,08 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
SAR	92.332	Jarir Marketing Co	326	0,12
Telekommunikation				
SAR	69.152	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	194	0,07
Wasser				
SAR	11.775	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	184	0,07
Saudi-Arabien - insgesamt			32.577	11,83
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,68 %)				
Kohle				
ZAR	38.395	Exxaro Resources Ltd	360	0,13
Investmentgesellschaften				
ZAR	78.925	Remgro Ltd	686	0,25
Eisen und Stahl				
ZAR	10.115	Kumba Iron Ore Ltd	190	0,07
Bergbau				
ZAR	12.493	Anglo American Platinum Ltd	487	0,18
ZAR	140.448	Gold Fields Ltd	2.305	0,84
ZAR	89.370	Harmony Gold Mining Co Ltd	954	0,35
ZAR	141.953	Impala Platinum Holdings Ltd	926	0,33
ZAR	55.997	Northam Platinum Holdings Ltd	412	0,15
ZAR	444.440	Sibanye Stillwater Ltd	510	0,18
Pharmazeutika				
ZAR	59.551	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	601	0,22
Einzelhandel				
ZAR	37.369	Clicks Group Ltd	795	0,29
ZAR	376.078	Pepkor Holdings Ltd	486	0,17
Südafrika - insgesamt			8.712	3,16
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,86 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	424.000	Eva Airways Corp	494	0,18
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	30.000	Eclat Textile Co Ltd	509	0,18
TWD	77.007	Feng TAY Enterprise Co Ltd	340	0,12
TWD	347.000	Pou Chen Corp	409	0,15
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	280.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	405	0,15
Chemikalien				
TWD	551.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	667	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,86 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
TWD	609.020	Formosa Plastics Corp	899	0,33
TWD	808.292	Nan Ya Plastics Corp	1.052	0,38
Computer				
TWD	1.191.293	Innolux Corp	580	0,21
Elektronik				
TWD	135.000	E Ink Holdings Inc	1.289	0,47
Eisen und Stahl				
TWD	442.000	Walsin Lihwa Corp	409	0,15
Halbleiter				
TWD	519.000	ASE Technology Holding Co Ltd	2.543	0,92
TWD	1.770.000	United Microelectronics Corp	2.660	0,97
Transport				
TWD	164.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.052	0,38
Taiwan - insgesamt			13.308	4,83
Thailand (31. Oktober 2023: 1,11 %)				
Gesundheitsdienste				
THB	1.745.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.423	0,52
Öl und Gas				
THB	218.121	PTT Exploration & Production PCL NVDR	818	0,30
Verpackungen und Behälter				
THB	202.000	SCG Packaging PCL NVDR	153	0,05
Telekommunikation				
THB	150.950	Intouch Holdings PCL NVDR	478	0,17
Thailand - insgesamt			2.872	1,04
Türkei (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Lebensmittel				
TRY	71.479	BIM Birlesik Magazalar AS	973	0,35
Eisen und Stahl				
TRY	219.840	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	305	0,11
Türkei - insgesamt			1.278	0,46
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,71 %)				
Banken				
AED	228.058	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	782	0,29
AED	454.657	Dubai Islamic Bank PJSC	774	0,28
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.556	0,57

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Bergbau				
ZAR	66.339	Anglogold Ashanti Plc	1.838	0,67
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.838	0,67
Aktien - insgesamt			275.359	100,02
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	275.359	100,02
Zahlungsmittel[†]	3.881	1,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.929)	(1,43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	275.311	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	275.359	98,41
Sonstige Vermögenswerte	4.451	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	279.810	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,04 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 90,43 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,58 %)				
Banken				
USD	40.792	Credicorp Ltd	7.511	2,10
Bermuda - insgesamt			7.511	2,10
Brasilien (31. Oktober 2023: 52,26 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
BRL	374.785	Embraer SA	3.139	0,88
Banken				
BRL	846.187	Banco Bradesco SA	1.862	0,52
BRL	2.821.481	Banco Bradesco SA (Pref)	7.004	1,96
BRL	914.240	Banco do Brasil SA	4.158	1,16
BRL	2.573.949	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15.572	4,35
Getränke				
BRL	2.511.229	Ambev SA	5.483	1,53
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	534.457	CCR SA	1.131	0,32
BRL	484.737	Localiza Rent a Car SA	3.519	0,98
Vertrieb und Großhandel				
BRL	715.346	Sendas Distribuidora S/A	926	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	2.946.106	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.405	1,51
BRL	627.757	Banco BTG Pactual SA	3.527	0,99
Elektrizität				
BRL	644.786	Centrais Eletricas Brasileiras SA	4.229	1,18
BRL	125.917	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	918	0,26
BRL	968.364	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.902	0,53
BRL	577.623	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	979	0,27
BRL	121.952	CPFL Energia SA	691	0,19
BRL	129.048	Energisa S/A	962	0,27
BRL	107.946	Engie Brasil Energia SA	773	0,22
BRL	614.123	Equatorial Energia SA	3.408	0,95
Lebensmittel				
BRL	316.496	BRF SA	1.434	0,40
BRL	410.806	JBS S/A	2.556	0,71
Forst- und Papierprodukte				
BRL	416.409	Suzano SA	4.299	1,20
Gesundheitsdienste				
BRL	423.994	Rede D'Or Sao Luiz SA	2.150	0,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2023: 52,26 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
BRL	373.928	BB Seguridade Participacoes SA	2.213	0,62
BRL	317.494	Caixa Seguridade Participacoes S/A	790	0,22
BRL	2.593.250	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1.577	0,44
Investmentgesellschaften				
BRL	2.880.904	Itausa SA (Pref)	5.280	1,48
Eisen und Stahl				
BRL	350.859	Cia Siderurgica Nacional SA	713	0,20
BRL	741.204	Gerdau SA (Pref)	2.343	0,65
BRL	1.808.220	Vale SA	19.386	5,42
Maschinen - diversifiziert				
BRL	891.791	WEG SA	8.336	2,33
Öl und Gas				
BRL	644.607	Cosan SA	1.316	0,37
BRL	1.976.585	Petroleo Brasileiro SA	13.337	3,73
BRL	2.380.486	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14.767	4,12
BRL	427.630	PRIO SA	3.027	0,84
BRL	383.656	Ultrapar Participacoes SA	1.385	0,39
BRL	537.884	Vibra Energia SA	2.073	0,58
Verpackungen und Behälter				
BRL	435.269	Klabin SA	1.569	0,44
Pharmazeutika				
BRL	201.107	Hypera SA	768	0,21
Einzelhandel				
BRL	334.686	Atacadao SA	433	0,12
BRL	477.016	Natura & Co Holding SA	1.130	0,32
BRL	681.826	Raia Drogasil SA	2.867	0,80
Software				
BRL	293.928	TOTVS SA	1.515	0,42
Telekommunikation				
BRL	218.632	Telefonica Brasil SA	1.988	0,55
BRL	448.347	TIM SA	1.284	0,36
Transport				
BRL	693.248	Rumo SA	2.383	0,67
Wasser				
BRL	236.402	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.760	1,05
Brasilien - insgesamt			170.267	47,57
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
USD	127.767	Inter & Co Inc 'A'	838	0,24
USD	1.575.162	NU Holdings Ltd 'A'	23.769	6,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 90,43 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	132.906	StoneCo Ltd 'A'^	1.475	0,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	105.136	Pagseguro Digital Ltd 'A'^	846	0,24
USD	197.657	XP Inc 'A'	3.451	0,96
Cayman-Inseln - insgesamt			30.379	8,49
Chile (31. Oktober 2023: 5,62 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	90.955.517	Latam Airlines Group SA	1.217	0,34
Banken				
CLP	27.361.631	Banco de Chile	3.188	0,89
CLP	52.738	Banco de Credito e Inversiones SA	1.547	0,43
CLP	39.699.944	Banco Santander Chile	1.971	0,55
Chemikalien				
CLP	85.962	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref) 'B'	3.308	0,93
Elektrizität				
CLP	12.914.665	Enel Americas SA	1.209	0,34
CLP	16.652.937	Enel Chile SA	884	0,25
Lebensmittel				
CLP	780.591	Cencosud SA	1.619	0,45
Forst- und Papierprodukte				
CLP	677.149	Empresas CMPC SA	1.078	0,30
Öl und Gas				
CLP	234.719	Empresas Copec SA	1.482	0,41
Einzelhandel				
CLP	527.803	Falabella SA	1.895	0,53
Chile - insgesamt			19.398	5,42
Kolumbien (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Banken				
COP	153.402	Bancolombia SA	1.314	0,37
COP	272.148	Bancolombia SA (Pref)	2.184	0,61
Elektrizität				
COP	266.685	Interconexion Electrica SA ESP	1.063	0,29
Kolumbien - insgesamt			4.561	1,27
Mexiko (31. Oktober 2023: 28,36 %)				
Banken				
MXN	510.084	Banco del Bajio SA	1.132	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 28,36 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
MXN	1.565.786	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10.888	3,04
MXN	1.099.450	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.466	0,69
Getränke				
MXN	308.689	Arca Continental SAB de CV	2.639	0,74
MXN	316.352	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.629	0,73
MXN	1.083.209	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10.501	2,93
Baustoffe				
MXN	9.157.142	Cemex SAB de CV	4.817	1,34
Chemikalien				
MXN	533.572	Orbia Advance Corp SAB de CV	489	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	114.383	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	996	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	172.094	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.440	0,40
MXN	235.881	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.085	1,14
MXN	108.367	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.894	0,81
MXN	766.440	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	671	0,19
Lebensmittel				
MXN	109.547	Gruma SAB de CV 'B'	1.890	0,53
MXN	795.206	Grupo Bimbo SAB de CV	2.467	0,69
MXN	173.219	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.095	0,30
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.885.704	Alfa SAB de CV 'A'	1.365	0,38
Haushaltsartikel				
MXN	914.820	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.312	0,37
Bergbau				
MXN	1.878.527	Grupo Mexico SAB de CV	9.815	2,74
MXN	119.582	Industrias Penoles SAB de CV	1.876	0,53
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.742.619	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2.004	0,56
MXN	606.228	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	2.026	0,57
Einzelhandel				
MXN	339.921	Grupo Carso SAB de CV	2.041	0,57
MXN	3.157.376	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.671	2,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 90,43 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 28,36 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
MXN	11.160.378	America Movil SAB de CV	8.806	2,46
Mexiko - insgesamt			89.015	24,87
Peru (31. Oktober 2023: 0,32 %)				
Bergbau				
USD	99.259	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.296	0,36
Peru - insgesamt			1.296	0,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 1,13 %)				
Bergbau				
USD	52.013	Southern Copper Corp	5.698	1,59
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.698	1,59
Aktien - insgesamt			328.125	91,67
ETFs (31. Oktober 2023: 8,61 %)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,61 %)				
USD	772.061	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	27.106	7,57
Deutschland - insgesamt			27.106	7,57
ETFs - insgesamt			27.106	7,57
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
MXN	284.737	Alfa SAB de CV 'A'*	53	0,01
Bezugsrechte - insgesamt			53	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagemen- t Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
USD	16	MSCI Brazil Index Futures December 2024	842 (69)	(0,02)
USD	18	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	1.014 18	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			18	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(69)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(51)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(51)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	355.233	99,24
Zahlungsmittel[†]	1.430	0,40
Sonstiges Nettovermögen	1.294	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	357.957	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.275.616 USD werden bei BNY gehalten. 153.783 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	355.231	99,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	53	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.786	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	358.088	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,87 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %)				
Österreich (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Banken				
EUR	1.480	Erste Group Bank AG	77	0,15
Elektrizität				
EUR	2.893	Verbund AG [^]	217	0,43
Österreich - insgesamt			294	0,58
Belgien (31. Oktober 2023: 2,40 %)				
Banken				
EUR	2.430	KBC Group NV	162	0,32
Getränke				
EUR	5.149	Anheuser-Busch InBev SA	283	0,56
Vertrieb und Großhandel				
EUR	408	D'ieteren Group	81	0,16
Elektrizität				
EUR	3.095	Elia Group SA	270	0,53
Lebensmittel				
EUR	4	Lotus Bakeries NV	48	0,10
Investmentgesellschaften				
EUR	601	Groupe Bruxelles Lambert NV	40	0,08
Pharmazeutika				
EUR	1.162	UCB SA	206	0,41
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	6.322	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	138	0,27
Belgien - insgesamt			1.228	2,43
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Bermuda - insgesamt			-	0,00
Dänemark (31. Oktober 2023: 6,24 %)				
Banken				
DKK	1.281	Danske Bank A/S	35	0,07
Getränke				
DKK	884	Carlsberg AS 'B'	89	0,18
Biotechnologie				
DKK	183	Genmab A/S	38	0,07
Baustoffe				
DKK	341	ROCKWOOL A/S 'B'	135	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 6,24 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
DKK	4.499	Novonosis (Novozymes) B	259	0,51
Alternative Energien				
DKK	11.481	Vestas Wind Systems A/S	199	0,39
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	743	Coloplast A/S 'B'	85	0,17
DKK	767	Demant A/S	26	0,05
Versicherungen				
DKK	2.269	Tryg A/S	49	0,10
Pharmazeutika				
DKK	17.224	Novo Nordisk A/S 'B'	1.762	3,49
Einzelhandel				
DKK	564	Pandora A/S	78	0,15
Transport				
DKK	729	DSV A/S [^]	146	0,29
Dänemark - insgesamt			2.901	5,74
Finnland (31. Oktober 2023: 2,63 %)				
Banken				
EUR	31.060	Nordea Bank Abp	334	0,66
Lebensmittel				
EUR	12.952	Kesko Oyj 'B'	255	0,50
Forst- und Papierprodukte				
EUR	4.330	UPM-Kymmene Oyj	117	0,23
Versicherungen				
EUR	4.328	Sampo Oyj 'A' [^]	176	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.706	Kone Oyj 'B' [^]	86	0,17
EUR	7.102	Wartsila OYJ Abp	124	0,25
Pharmazeutika				
EUR	1.904	Orion Oyj 'B'	85	0,17
Telekommunikation				
EUR	767	Elisa Oyj	34	0,07
EUR	35.619	Nokia Oyj	154	0,30
Finnland - insgesamt			1.365	2,70
Frankreich (31. Oktober 2023: 18,31 %)				
Werbung				
EUR	363	Publicis Groupe SA	36	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	201	Hermes International SCA	417	0,82
EUR	435	Kering SA	100	0,20
EUR	1.434	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	874	1,73

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.863	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	151	0,30
Banken				
EUR	1.624	BNP Paribas SA	102	0,20
Getränke				
EUR	2.271	Pernod Ricard SA	259	0,51
Baustoffe				
EUR	2.389	Cie de Saint-Gobain SA	198	0,39
Chemikalien				
EUR	1.948	Air Liquide SA	321	0,64
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.689	Edenred SE	79	0,16
Computer				
EUR	711	Capgemini SE	113	0,22
EUR	85	Teleperformance SE	8	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.507	L'Oreal SA	519	1,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	317	Amundi SA	21	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.559	Legrand SA	265	0,52
EUR	4.833	Schneider Electric SE	1.147	2,27
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	174	Aeroports de Paris SA	19	0,04
EUR	4.098	Bouygues SA	121	0,24
EUR	1.563	Eiffage SA	133	0,26
EUR	4.480	Vinci SA	460	0,91
Unterhaltung				
EUR	108	La Francaise des Jeux SAEM	4	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.874	EssilorLuxottica SA	404	0,80
EUR	182	Sartorius Stedim Biotech	33	0,06
Gesundheitsdienste				
EUR	285	BioMerieux	29	0,06
Innenausstattung				
EUR	219	SEB SA	21	0,04
Versicherungen				
EUR	13.398	AXA SA	463	0,92
Logis				
EUR	175	Accor SA	7	0,01
Medien				
EUR	3.691	Vivendi SE	36	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	8.504	Alstom SA	171	0,34
Pharmazeutika				
EUR	514	Ipsen SA	57	0,11
EUR	6.682	Sanofi SA	649	1,29
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.849	Covivio SA (Reit)	201	0,40
EUR	2.962	Gecina SA (Reit)	290	0,57
EUR	11.674	Klepierre SA (Reit)	343	0,68
EUR	529	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	40	0,08
Software				
EUR	6.322	Dassault Systemes SE [^]	199	0,39
Transport				
EUR	17.504	Getlink SE	273	0,54
Frankreich - insgesamt			8.563	16,94
Deutschland (31. Oktober 2023: 10,39 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	53	MTU Aero Engines AG	16	0,03
EUR	287	Rheinmetall AG	136	0,27
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	911	adidas AG	200	0,40
EUR	989	Puma SE	41	0,08
Autohersteller				
EUR	834	Bayerische Motoren Werke AG	60	0,12
EUR	479	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	32	0,06
EUR	459	Daimler Truck Holding AG	18	0,04
EUR	880	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	57	0,11
Banken				
EUR	6.068	Deutsche Bank AG [^]	95	0,19
Chemikalien				
EUR	1.033	Brenntag SE	62	0,12
EUR	637	Symrise AG	70	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.199	Beiersdorf AG	149	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	906	Deutsche Boerse AG	194	0,38
Elektronik				
EUR	185	Sartorius AG (Pref)	44	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	529	Carl Zeiss Meditec AG	31	0,06
EUR	1.901	Siemens Healthineers AG	91	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	529	Fresenius Medical Care AG	19	0,04
EUR	367	Fresenius SE & Co KGaA	12	0,02
Haushaltsartikel				
EUR	488	Henkel AG & Co KGaA	35	0,07
EUR	1.018	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	81	0,16
Versicherungen				
EUR	2.068	Allianz SE	599	1,19
EUR	134	Hannover Rueck SE	32	0,06
EUR	1.110	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	522	1,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.318	GEA Group AG	60	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	1.720	Knorr-Bremse AG	130	0,26
EUR	3.967	Siemens AG	708	1,40
Pharmazeutika				
EUR	1.068	Merck KGaA	162	0,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	773	LEG Immobilien SE	67	0,13
EUR	5.400	Vonovia SE [^]	163	0,32
Einzelhandel				
EUR	1.211	Zalando SE	33	0,07
Halbleiter				
EUR	6.933	Infineon Technologies AG	201	0,40
Software				
EUR	128	Nemetschek SE	13	0,03
EUR	5.426	SAP SE	1.165	2,30
Telekommunikation				
EUR	14.743	Deutsche Telekom AG	410	0,81
Transport				
EUR	4.201	Deutsche Post AG	155	0,31
Deutschland - insgesamt			5.863	11,60
Irland (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Baustoffe				
EUR	2.819	Kingspan Group Plc	228	0,45
Lebensmittel				
EUR	834	Kerry Group Plc 'A'	76	0,15
Irland - insgesamt			304	0,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unterhaltung				
GBP	2.834	Entain Plc	25	0,05
Insel Man - insgesamt			25	0,05
Italien (31. Oktober 2023: 2,59 %)				
Banken				
EUR	13.167	Banco BPM SpA	82	0,16
EUR	4.481	FinecoBank Banca Fineco SpA	66	0,13
EUR	13.483	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	204	0,41
EUR	8.449	UniCredit SpA	344	0,68
Elektrizität				
EUR	33.159	Enel SpA	231	0,46
EUR	64.977	Terna - Rete Elettrica Nazionale	518	1,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	174	DiaSorin SpA	17	0,03
Pharmazeutika				
EUR	1.652	Amplifon SpA	42	0,08
EUR	2.265	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	118	0,24
Einzelhandel				
EUR	1.738	Moncler SpA	88	0,18
Transport				
EUR	2.437	Poste Italiane SpA	32	0,06
Italien - insgesamt			1.742	3,45
Jersey (31. Oktober 2023: 0,46 %)				
Werbung				
GBP	4.811	WPP Plc	46	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	5.488	Experian Plc	246	0,49
Jersey - insgesamt			292	0,58
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	887	Eurofins Scientific SE	40	0,08
Transport				
EUR	1.448	InPost SA	26	0,05
Luxemburg - insgesamt			66	0,13
Niederlande (31. Oktober 2023: 6,64 %)				
Autohersteller				
EUR	740	Ferrari NV	325	0,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 6,64 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	9.956	ING Groep NV	156	0,31
Getränke				
EUR	10.341	Davide Campari-Milano NV [^]	64	0,13
EUR	1.136	Heineken Holding NV [^]	72	0,14
EUR	564	Heineken NV	43	0,09
Biotechnologie				
EUR	150	Argenx SE	81	0,16
Chemikalien				
EUR	2.741	Akzo Nobel NV	160	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	82	Adyen NV	115	0,23
EUR	1.024	Wolters Kluwer NV	159	0,31
Vertrieb und Großhandel				
EUR	131	IMCD NV	19	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	11.377	Ferrovial SE	420	0,83
Unterhaltung				
EUR	3.543	Universal Music Group NV	82	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.578	QIAGEN NV	101	0,20
Versicherungen				
EUR	1.244	ASR Nederland NV	54	0,11
EUR	4.097	NN Group NV	185	0,36
Internet				
EUR	8.565	Prosus NV	332	0,66
Investmentgesellschaften				
EUR	1.422	EXOR NV	138	0,27
Halbleiter				
EUR	145	ASM International NV	74	0,15
EUR	2.079	ASML Holding NV	1.292	2,56
EUR	219	BE Semiconductor Industries NV	21	0,04
EUR	4.069	STMicroelectronics NV	102	0,20
Niederlande - insgesamt			3.995	7,91
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,33 %)				
Banken				
NOK	14.394	DNB Bank ASA	273	0,54
Lebensmittel				
NOK	1.636	Mowi ASA	26	0,05
NOK	9.908	Orkla ASA	84	0,16
NOK	833	Salmar ASA	39	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
NOK	5.678	Gjensidige Forsikring ASA	94	0,19
Schiffbau				
NOK	723	Kongsberg Gruppen ASA	69	0,14
Norwegen - insgesamt			585	1,16
Portugal (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Elektrizität				
EUR	59.284	EDP SA	214	0,42
Portugal - insgesamt			214	0,42
Spanien (31. Oktober 2023: 4,59 %)				
Banken				
EUR	13.986	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	128	0,25
EUR	53.569	Banco Santander SA	240	0,48
EUR	5.680	CaixaBank SA	32	0,06
Elektrizität				
EUR	18.758	EDP Renovaveis SA	232	0,46
EUR	56.181	Iberdrola SA	767	1,52
EUR	22.139	Redeia Corp SA	376	0,74
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	193	Acciona SA	23	0,05
EUR	5.515	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	243	0,48
EUR	1.033	Aena SME SA	210	0,41
EUR	1.112	Cellnex Telecom SA	37	0,07
Freizeit				
EUR	2.651	Amadeus IT Group SA	177	0,35
Pharmazeutika				
EUR	1.312	Grifols SA	13	0,03
Einzelhandel				
EUR	10.237	Industria de Diseno Textil SA	535	1,06
Spanien - insgesamt			3.013	5,96
Schweden (31. Oktober 2023: 5,17 %)				
Autohersteller				
SEK	6.481	Volvo AB 'B'	154	0,31
Banken				
SEK	13.062	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	169	0,34
SEK	11.298	Svenska Handelsbanken AB 'A'	108	0,21
SEK	6.492	Swedbank AB 'A'	121	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 5,17 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
SEK	13.242	Nibe Industrier AB 'B'^	59	0,12
SEK	10.996	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	133	0,26
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	1.412	Essity AB 'B'	37	0,07
Elektronik				
SEK	2.877	Assa Abloy AB 'B'	82	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	7.666	Skanska AB 'B'	143	0,28
Unterhaltung				
SEK	548	Evolution AB	47	0,09
Forst- und Papierprodukte				
SEK	1.968	Holmen AB 'B'^	71	0,14
Investmentgesellschaften				
SEK	435	Industrivarden AB 'A'	14	0,03
SEK	529	Industrivarden AB 'C'	17	0,03
SEK	5.690	Investor AB 'B'	147	0,29
SEK	950	L E Lundbergforetagen AB 'B'	43	0,09
Maschinen - diversifiziert				
SEK	13.195	Atlas Copco AB 'A'	199	0,39
SEK	12.764	Atlas Copco AB 'B'	170	0,34
SEK	14.262	Hexagon AB 'B'	122	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	6.780	Epiroc AB 'A'	121	0,24
SEK	1.947	Epiroc AB 'B'	31	0,06
SEK	7.164	Sandvik AB	129	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	390	SKF AB 'B'	7	0,02
Bergbau				
SEK	4.775	Boliden AB	136	0,27
Sonstige Fertigung				
SEK	225	Trelleborg AB 'B'	7	0,01
Private Equity				
SEK	967	EQT AB	26	0,05
Einzelhandel				
SEK	5.107	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	70	0,14
Telekommunikation				
SEK	1.530	Tele2 AB 'B'	14	0,03
SEK	18.124	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	139	0,27
Schweden - insgesamt			2.516	4,98

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 16,55 %)				
Banken				
CHF	514	Banque Cantonale Vaudoise	47	0,09
CHF	15.731	UBS Group AG	445	0,88
Getränke				
GBP	2.134	Coca-Cola HBC AG	69	0,14
Biotechnologie				
CHF	185	Bachem Holding AG^	13	0,03
Baustoffe				
CHF	219	Geberit AG	126	0,25
CHF	756	Sika AG	194	0,38
Chemikalien				
CHF	2.496	Clariant AG	32	0,06
EUR	1.041	DSM-Firmenich AG	113	0,22
CHF	82	Givaudan SA	358	0,71
Computer				
CHF	923	Logitech International SA	70	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.862	Julius Baer Group Ltd	104	0,21
Elektrizität				
CHF	1.611	BKW AG^	260	0,51
Elektronik				
CHF	15.334	ABB Ltd	782	1,55
Lebensmittel				
CHF	15	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	163	0,32
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	262	Schindler Holding AG	70	0,14
CHF	270	Schindler Holding AG	71	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.902	Alcon AG	246	0,49
CHF	444	Sonova Holding AG	149	0,29
CHF	968	Straumann Holding AG	118	0,23
Gesundheitsdienste				
CHF	341	Lonza Group AG	193	0,38
Versicherungen				
CHF	1.743	Baloise Holding AG	308	0,61
CHF	37	Helvetia Holding AG	6	0,01
CHF	361	Swiss Life Holding AG	271	0,54
CHF	2.207	Swiss Re AG	260	0,52
CHF	1.035	Zurich Insurance Group AG	563	1,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	73	VAT Group AG	28	0,06
Verpackungen und Behälter				
CHF	213	SIG Group AG^	4	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 16,55 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
CHF	11.012	Novartis AG	1.100	2,18
CHF	3.759	Roche Holding AG	1.073	2,12
CHF	91	Roche Holding AG	28	0,05
CHF	2.401	Sandoz Group AG	101	0,20
Private Equity				
CHF	136	Partners Group Holding AG	173	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.008	Swiss Prime Site AG	300	0,59
Einzelhandel				
CHF	128	Swatch Group AG	24	0,05
CHF	700	Swatch Group AG	26	0,05
Software				
CHF	138	Temenos AG	9	0,02
Telekommunikation				
CHF	666	Swisscom AG	373	0,74
Transport				
CHF	303	Kuehne + Nagel International AG	70	0,14
Schweiz - insgesamt			8.340	16,50
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	30.060	Rolls-Royce Holdings Plc	191	0,38
Banken				
GBP	121.790	Barclays Plc	342	0,68
GBP	85.849	HSBC Holdings Plc	724	1,43
GBP	536.890	Lloyds Banking Group Plc	339	0,67
GBP	29.151	NatWest Group Plc	127	0,25
Getränke				
USD	2.251	Coca-Cola Europacific Partners Plc	157	0,31
GBP	14.530	Diageo Plc	413	0,82
Chemikalien				
GBP	976	Croda International Plc	43	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	4.036	Ashtead Group Plc	276	0,54
GBP	10.642	RELX Plc	449	0,89
GBP	15.052	Rentokil Initial Plc	69	0,14
GBP	1.060	Wise Plc 'A'	9	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	52.100	Haleon Plc [^]	230	0,45
Vertrieb und Großhandel				
GBP	3.901	Bunzl Plc	158	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.792	Hargreaves Lansdown Plc	23	0,05
GBP	1.763	London Stock Exchange Group Plc	220	0,43
GBP	27.367	Schroders Plc	111	0,22
Elektronik				
GBP	3.422	Halma Plc	100	0,20
Lebensmittelindustrie				
GBP	8.252	Compass Group Plc	246	0,49
Forst- und Papierprodukte				
GBP	1.792	Mondi Plc	27	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	6.686	Smith & Nephew Plc	76	0,15
Wohnungsbau				
GBP	18.726	Barratt Redrow Plc	99	0,19
GBP	3.678	Berkeley Group Holdings Plc	193	0,38
GBP	3.977	Persimmon Plc	69	0,14
GBP	78.559	Taylor Wimpey Plc	136	0,27
Haushaltsartikel				
GBP	4.019	Reckitt Benckiser Group Plc	223	0,44
Versicherungen				
GBP	1.576	Admiral Group Plc	48	0,09
GBP	47.079	Aviva Plc	252	0,50
GBP	18.698	M&G Plc	43	0,08
GBP	3.072	Phoenix Group Holdings Plc	18	0,04
GBP	12.305	Prudential Plc	94	0,19
Internet				
GBP	2.226	Auto Trader Group Plc	22	0,04
Logis				
GBP	1.016	InterContinental Hotels Group Plc	103	0,20
Maschinen - diversifiziert				
GBP	797	Spirax Group Plc	61	0,12
Medien				
GBP	22.621	Informa Plc	217	0,43
GBP	4.985	Pearson Plc	67	0,13
Bergbau				
GBP	9.808	Antofagasta Plc	201	0,40
GBP	2.536	Rio Tinto Plc	151	0,30
Sonstige Fertigung				
GBP	5.566	Smiths Group Plc	101	0,20
Pharmazeutika				
GBP	8.359	AstraZeneca Plc	1.093	2,16
GBP	25.145	GSK Plc	415	0,82
GBP	1.069	Hikma Pharmaceuticals Plc	23	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %) (Fortsetzung)				
Private Equity				
GBP	11.312	3i Group Plc	425	0,84
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	6.973	Land Securities Group Plc (Reit)	50	0,10
GBP	21.671	Segro Plc (Reit)	201	0,40
Einzelhandel				
GBP	18.142	JD Sports Fashion Plc	27	0,05
GBP	1.772	Next Plc	205	0,41
Software				
GBP	274	Sage Group Plc	3	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.870	17,55
Aktien - insgesamt			50.176	99,28

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
EUR	7	Mini IBEX Index Futures November 2024	81	(2) (0,01)
EUR	12	Stoxx Europe ESG-X Index Futures December 2024	226	(6) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	50.168	99,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,42 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,42 %)		
Zahlungsmittel[†]	299	0,59
Sonstiges Nettovermögen	75	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	50.542	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 271.791 EUR werden bei BNY gehalten. 26.882 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Bofa Securities Inc. gehalten.
[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	50.176	99,25
Sonstige Vermögenswerte	381	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	50.557	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 98,87 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %)				
Österreich (31. Oktober 2023: 0,83 %)				
Elektrizität				
EUR	22.618	Verbund AG [^]	1.701	0.23
Öl und Gas				
EUR	103.514	OMV AG	3.944	0.55
Österreich - insgesamt			5.645	0.78
Belgien (31. Oktober 2023: 1,98 %)				
Banken				
EUR	232.664	KBC Group NV	15.514	2.16
Versicherungen				
EUR	160.783	Ageas SA	7.698	1.07
Belgien - insgesamt			23.212	3.23
Dänemark (31. Oktober 2023: 10,01 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	125.785	Coloplast A/S 'B' [^]	14.423	2.00
Versicherungen				
DKK	313.886	Tryg A/S	6.797	0.94
Pharmazeutika				
DKK	113.723	Novo Nordisk A/S 'B'	11.635	1.62
Einzelhandel				
DKK	59.070	Pandora A/S	8.189	1.14
Dänemark - insgesamt			41.044	5.70
Finnland (31. Oktober 2023: 4,23 %)				
Lebensmittel				
EUR	272.877	Kesko Oyj 'B' [^]	5.366	0.75
Forst- und Papierprodukte				
EUR	430.773	UPM-Kymmene Oyj	11.601	1.61
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	56.696	Metso Oyj	494	0.07
Öl und Gas				
EUR	421.411	Neste Oyj	6.186	0.86
Telekommunikation				
EUR	141.818	Elisa Oyj [^]	6.206	0.86
Finnland - insgesamt			29.853	4.15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 13,36 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	49.532	Kering SA	11.335	1.57
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	437.844	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	13.595	1.89
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	102.173	Schneider Electric SE	24.235	3.37
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	187.831	Bouygues SA	5.528	0.77
Lebensmittel				
EUR	290.322	Danone SA	19.074	2.65
Versicherungen				
EUR	562.588	AXA SA	19.421	2.70
Frankreich - insgesamt			93.188	12.95
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,62 %)				
Haushaltsartikel				
EUR	102.997	Henkel AG & Co KGaA	7.385	1.03
EUR	89.176	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7.097	0.98
Versicherungen				
EUR	41.834	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19.670	2.73
Pharmazeutika				
EUR	98.189	Merck KGaA	14.925	2.08
Software				
EUR	24.937	SAP SE	5.356	0.75
Deutschland - insgesamt			54.433	7.57
Irland (31. Oktober 2023: 2,22 %)				
Lebensmittel				
EUR	110.332	Kerry Group Plc 'A'	10.096	1.40
Öl und Gas				
GBP	98.600	DCC Plc	5.726	0.80
Irland - insgesamt			15.822	2.20
Italien (31. Oktober 2023: 3,25 %)				
Gasgesellschaften				
EUR	2.001.864	Snam SpA [^]	8.844	1.23
Versicherungen				
EUR	698.567	Generali	17.849	2.48
Einzelhandel				
EUR	201.635	Moncler SpA	10.271	1.43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Transport				
EUR	453.150	Poste Italiane SpA	5.864	0.81
Italien - insgesamt			42.828	5.95
Jersey (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Werbung				
GBP	1.072.982	WPP Plc [^]	10.341	1.44
Jersey - insgesamt			10.341	1.44
Niederlande (31. Oktober 2023: 7,22 %)				
Versicherungen				
EUR	158.864	ASR Nederland NV	6.922	0.96
EUR	269.586	NN Group NV [^]	12.182	1.69
Halbleiter				
EUR	11.210	ASML Holding NV	6.964	0.97
Telekommunikation				
EUR	3.947.927	Koninklijke KPN NV	14.185	1.97
Niederlande - insgesamt			40.253	5.59
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,91 %)				
Lebensmittel				
NOK	699.527	Orkla ASA	5.941	0.83
Versicherungen				
NOK	200.548	Gjensidige Forsikring ASA [^]	3.324	0.46
Norwegen - insgesamt			9.265	1.29
Spanien (31. Oktober 2023: 5,80 %)				
Banken				
EUR	903.143	CaixaBank SA [^]	5.049	0.70
Elektrizität				
EUR	317.524	Endesa SA [^]	6.288	0.88
Spanien - insgesamt			11.337	1.58
Schweden (31. Oktober 2023: 4,69 %)				
Autohersteller				
SEK	198.527	Volvo AB 'A'	4.768	0.66
SEK	716.893	Volvo AB 'B'	17.076	2.38
Bergbau				
SEK	272.439	Boliden AB	7.758	1.08
Telekommunikation				
SEK	535.769	Tele2 AB 'B'	5.150	0.71
Schweden - insgesamt			34.752	4.83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 17,60 %)				
Chemikalien				
EUR	150.998	DSM-Firmenich AG	16.474	2.29
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	104.717	SGS SA [^]	10.207	1.42
Computer				
CHF	114.760	Logitech International SA [^]	8.650	1.20
Elektronik				
CHF	414.723	ABB Ltd [^]	21.161	2.94
Lebensmittel				
CHF	38.097	Nestle SA	3.311	0.46
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	50.534	Sonova Holding AG [^]	16.967	2.36
Gesundheitsdienste				
CHF	33.946	Lonza Group AG	19.259	2.68
Versicherungen				
CHF	153.560	Swiss Re AG [^]	18.100	2.51
CHF	41.339	Zurich Insurance Group AG	22.493	3.13
Transport				
CHF	48.233	Kuehne + Nagel International AG [^]	11.077	1.54
Schweiz - insgesamt			147.699	20.53
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 16,15 %)				
Getränke				
GBP	615.220	Diageo Plc	17.478	2.43
Chemikalien				
GBP	97.406	Croda International Plc	4.274	0.59
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	496.068	RELX Plc	20.913	2.91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	799.175	Schroders Plc [^]	3.256	0.45
Elektrizität				
GBP	1.377.312	National Grid Plc	15.922	2.21
GBP	776.415	SSE Plc	16.192	2.25
Forst- und Papierprodukte				
GBP	439.730	Mondi Plc	6.535	0.91
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	80.814	Smith & Nephew Plc [^]	920	0.13
Wohnungsbau				
GBP	972.609	Barratt Redrow Plc	5.142	0.71
GBP	3.526.830	Taylor Wimpey Plc	6.110	0.85
Versicherungen				
GBP	2.695.919	Aviva Plc	14.465	2.01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 16,15 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	8.604	AstraZeneca Plc	1.125	0.16
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.264.173	Segro Plc (Reit)	11.755	1.63
Einzelhandel				
GBP	1.865.320	Kingfisher Plc	6.461	0.90
Software				
GBP	710.895	Sage Group Plc	8.161	1.14
Telekommunikation				
GBP	18.345.171	Vodafone Group Plc	15.646	2.18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			154.355	21.46
Aktien - insgesamt			714.027	99.25

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
EUR	196	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2024	4.962	(113) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(113)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(113)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			713.914	99.23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
EUR	4.705	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	494	0.07
Geldmarktfonds insgesamt			494	0.07
Zahlungsmittel[†]			2.440	0.34
Sonstiges Nettovermögen			2.567	0.36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			719.415	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.053.746 EUR werden bei BNY gehalten. 385.951 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	714.027	98.38
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	494	0.07
Sonstige Vermögenswerte	11.246	1.55
Umlaufvermögen insgesamt	725.767	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,08 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %)				
Österreich (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
Elektrizität				
EUR	119.876	Verbund AG	9.015	0.21
Österreich - insgesamt			9.015	0.21
Belgien (31. Oktober 2023: 1,02 %)				
Banken				
EUR	402.915	KBC Group NV	26.866	0.63
Elektrizität				
EUR	51.754	Elia Group SA	4.521	0.11
Belgien - insgesamt			31.387	0.74
Dänemark (31. Oktober 2023: 10,25 %)				
Chemikalien				
DKK	624.378	Novonosis (Novozymes) B	35.972	0.84
Elektrizität				
DKK	333.104	Orsted AS	17.896	0.42
Alternative Energien				
DKK	1.755.801	Vestas Wind Systems A/S	30.392	0.71
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	302.190	Coloplast A/S 'B'	34.650	0.81
Pharmazeutika				
DKK	2.657.806	Novo Nordisk A/S 'B'	271.933	6.39
Einzelhandel				
DKK	142.958	Pandora A/S	19.819	0.47
Dänemark - insgesamt			410.662	9.64
Finnland (31. Oktober 2023: 2,88 %)				
Lebensmittel				
EUR	480.765	Kesko Oyj 'B'	9.454	0.22
Versicherungen				
EUR	878.686	Sampo Oyj 'A'	35.763	0.84
Maschinen - diversifiziert				
EUR	867.461	Wartsila OYJ Abp	15.189	0.36
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	1.094.538	Metso Oyj	9.529	0.22
Öl und Gas				
EUR	7.884.072	Neste Oyj	115.738	2.72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
EUR	1.024.491	Stora Enso Oyj 'R'	10.471	0.25
Telekommunikation				
EUR	250.418	Elisa Oyj	10.958	0.26
EUR	8.973.139	Nokia Oyj	38.809	0.91
Finnland - insgesamt			245.911	5.78
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,56 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	55.789	Hermes International SCA	115.706	2.72
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.191.407	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	36.993	0.87
Banken				
EUR	1.864.975	Credit Agricole SA	26.268	0.62
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	423.088	L'Oreal SA	145.648	3.42
Vertrieb und Großhandel				
EUR	397.036	Rexel SA	9.997	0.23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	920.696	Schneider Electric SE	218.389	5.13
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	60.973	Aeroports de Paris SA	6.634	0.16
Lebensmittel				
EUR	1.133.997	Danone SA	74.504	1.75
Versicherungen				
EUR	3.187.266	AXA SA	110.025	2.58
Private Equity				
EUR	80.345	Eurazeo SE	5.620	0.13
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	88.849	Covivio SA (Reit)	4.647	0.11
Software				
EUR	1.119.335	Dassault Systemes SE	35.214	0.83
Frankreich - insgesamt			789.645	18.55
Deutschland (31. Oktober 2023: 11,02 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	283.087	adidas AG	62.109	1.46
EUR	185.846	Puma SE	7.765	0.18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	332.745	Deutsche Boerse AG	71.108	1.67

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 11,02 %) (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
EUR	181.774	Henkel AG & Co KGaA	13.033	0.30
EUR	293.223	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	23.335	0.55
Versicherungen				
EUR	234.036	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	110.044	2.58
Maschinen - diversifiziert				
EUR	267.667	GEA Group AG	12.120	0.28
Pharmazeutika				
EUR	312.971	Merck KGaA	47.571	1.12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	130.478	LEG Immobilien SE	11.328	0.27
Einzelhandel				
EUR	394.707	Zalando SE	10.902	0.26
Deutschland - insgesamt			369.315	8.67
Irland (31. Oktober 2023: 2,68 %)				
Lebensmittel				
EUR	275.165	Kerry Group Plc 'A'	25.178	0.59
Öl und Gas				
GBP	174.044	DCC Plc	10.107	0.24
Irland - insgesamt			35.285	0.83
Italien (31. Oktober 2023: 3,46 %)				
Banken				
EUR	1.051.960	FinecoBank Banca Fineco SpA	15.448	0.36
EUR	883.114	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13.397	0.32
Elektrizität				
EUR	2.477.522	Terna - Rete Elettrica Nazionale	19.731	0.46
Gasgesellschaften				
EUR	3.550.521	Snam SpA	15.686	0.37
Versicherungen				
EUR	1.792.486	Generali	45.798	1.08
Einzelhandel				
EUR	385.783	Moncler SpA	19.652	0.46
Transport				
EUR	804.749	Poste Italiane SpA	10.413	0.24
Italien - insgesamt			140.125	3.29
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,51 %)				
Chemikalien				
EUR	294.930	Akzo Nobel NV	17.248	0.41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,51 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	436.205	Wolters Kluwer NV	67.481	1.59
Unterhaltung				
EUR	1.439.774	Universal Music Group NV	33.230	0.78
Lebensmittel				
EUR	1.634.222	Koninklijke Ahold Delhaize NV	49.533	1.16
Versicherungen				
EUR	279.056	ASR Nederland NV	12.159	0.29
Internet				
EUR	2.488.692	Prosus NV	96.424	2.26
Halbleiter				
EUR	343.473	ASML Holding NV	213.365	5.01
Telekommunikation				
EUR	6.886.520	Koninklijke KPN NV	24.743	0.58
Niederlande - insgesamt			514.183	12.08
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,83 %)				
Banken				
NOK	1.526.369	DNB Bank ASA	28.959	0.68
Lebensmittel				
NOK	819.400	Mowi ASA	12.936	0.30
NOK	1.234.026	Orkla ASA	10.480	0.25
Versicherungen				
NOK	351.945	Gjensidige Forsikring ASA	5.834	0.14
Telekommunikation				
NOK	1.088.538	Telenor ASA	12.280	0.29
Norwegen - insgesamt			70.489	1.66
Spanien (31. Oktober 2023: 2,39 %)				
Elektrizität				
EUR	549.268	EDP Renovaveis SA	6.800	0.16
EUR	687.544	Redeia Corp SA	11.688	0.28
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	44.091	Acciona SA	5.176	0.12
EUR	339.815	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14.952	0.35
Freizeit				
EUR	793.191	Amadeus IT Group SA	52.827	1.24
Spanien - insgesamt			91.443	2.15
Schweden (31. Oktober 2023: 2,54 %)				
Banken				
SEK	2.516.770	Svenska Handelsbanken AB 'A'	24.006	0.56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
SEK	1.066.995	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	12.937	0.31
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	1.072.988	Essity AB 'B'	27.784	0.65
Bergbau				
SEK	481.562	Boliden AB	13.713	0.32
Telekommunikation				
SEK	944.466	Tele2 AB 'B'	9.078	0.21
SEK	4.153.345	Telia Co AB	11.069	0.26
Schweden - insgesamt			98.587	2.31
Schweiz (31. Oktober 2023: 12,81 %)				
Banken				
CHF	53.015	Banque Cantonale Vaudoise	4.862	0.11
Getränke				
GBP	386.147	Coca-Cola HBC AG	12.392	0.29
Baustoffe				
CHF	267.411	Sika AG	68.508	1.61
Chemikalien				
EUR	325.491	DSM-Firmenich AG	35.511	0.84
CHF	16.215	Givaudan SA	70.767	1.66
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	266.983	SGS SA	26.022	0.61
Computer				
CHF	264.529	Logitech International SA	19.939	0.47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	358.586	Julius Baer Group Ltd	20.115	0.47
Elektronik				
CHF	2.782.669	ABB Ltd	141.985	3.34
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.222.773	Alcon AG	103.656	2.43
CHF	122.754	Sonova Holding AG	41.216	0.97
Gesundheitsdienste				
CHF	176.461	Lonza Group AG	100.114	2.35
Versicherungen				
CHF	527.252	Swiss Re AG	62.146	1.46
CHF	255.461	Zurich Insurance Group AG	139.002	3.26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	47.003	VAT Group AG	18.000	0.42
Verpackungen und Behälter				
CHF	538.348	SIG Group AG	10.661	0.25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)				
Software				
CHF	106.050	Temenos AG	6.750	0.16
Transport				
CHF	84.259	Kuehne + Nagel International AG	19.351	0.46
Schweiz - insgesamt			900.997	21.16
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,84 %)				
Getränke				
USD	360.494	Coca-Cola Europacific Partners Plc	25.236	0.59
Chemikalien				
GBP	233.553	Croda International Plc	10.247	0.24
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	284.177	Intertek Group Plc	15.642	0.37
GBP	3.282.020	RELX Plc	138.364	3.25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.418.480	Schroders Plc	5.779	0.13
Lebensmittel				
GBP	2.928.419	J Sainsbury Plc	9.232	0.22
Forst- und Papierprodukte				
GBP	777.169	Mondi Plc	11.550	0.27
Wohnungsbau				
GBP	2.422.378	Barratt Redrow Plc	12.805	0.30
GBP	180.028	Berkeley Group Holdings Plc	9.436	0.22
GBP	6.230.669	Taylor Wimpey Plc	10.795	0.26
Versicherungen				
GBP	458.410	Admiral Group Plc	13.919	0.33
GBP	10.421.524	Legal & General Group Plc	26.793	0.63
Internet				
GBP	1.586.707	Auto Trader Group Plc	15.769	0.37
Medien				
GBP	2.373.855	Informa Plc	22.731	0.53
GBP	1.064.188	Pearson Plc	14.360	0.34
Private Equity				
GBP	1.704.406	3i Group Plc	64.023	1.50
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	2.238.655	Segro Plc (Reit)	20.816	0.49
Einzelhandel				
GBP	588.444	Associated British Foods Plc	15.477	0.36
GBP	3.202.079	Kingfisher Plc	11.092	0.26
Software				
GBP	1.667.974	Sage Group Plc	19.148	0.45
Telekommunikation				
GBP	11.390.386	BT Group Plc	18.648	0.44

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,84 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
GBP	473.951 Severn Trent Plc	14.413	0.34
GBP	1.200.593 United Utilities Group Plc	14.538	0.34
Vereinigtes Königreich - insgesamt		520.813	12.23
Aktien - insgesamt		4.227.857	99.30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	2.229	EUR	2.373	2.374	04.11.2024	-	0.00
CHF	78.423	EUR	83.704	83.703	03.12.2024	-	0.00
DKK	483.076	EUR	64.827	64.770	04.11.2024	-	0.00
DKK	71.439	EUR	9.581	9.581	03.12.2024	-	0.00
EUR	2.525.168	CHF	2.371.613	2.526.319	04.11.2024	(1)	0.00
EUR	2.528.907	CHF	2.369.384	2.528.895	03.12.2024	-	0.00
EUR	5.964	CHF	5.588	5.964	03.12.2024	-	0.00
EUR	1.295.685	DKK	9.655.445	1.294.580	04.11.2024	1	0.00
EUR	1.183.936	DKK	8.827.739	1.183.946	03.12.2024	-	0.00
EUR	2.877	DKK	21.450	2.877	03.12.2024	-	0.00
EUR	1.552.339	GBP	1.293.394	1.531.664	04.11.2024	21	0.00
EUR	1.528.366	GBP	1.292.177	1.528.350	03.12.2024	-	0.00
EUR	3.679	GBP	3.111	3.679	03.12.2024	-	0.00
EUR	204.989	NOK	2.412.638	201.471	04.11.2024	3	0.00
EUR	203.078	NOK	2.434.361	203.080	03.12.2024	-	0.00
EUR	502	NOK	6.016	502	03.12.2024	-	0.00
EUR	290.343	SEK	3.283.913	282.694	04.11.2024	8	0.00
EUR	282.501	SEK	3.280.809	282.498	03.12.2024	-	0.00
EUR	688	SEK	7.989	688	03.12.2024	-	0.00
EUR	73.706	USD	82.372	75.873	04.11.2024	(2)	(0,00)
EUR	72.023	USD	78.284	72.023	03.12.2024	-	0.00
GBP	1.217	EUR	1.461	1.441	04.11.2024	-	0.00
GBP	38.524	EUR	45.564	45.565	03.12.2024	-	0.00
NOK	2.205	EUR	187	184	04.11.2024	-	0.00
SEK	3.105	EUR	275	267	04.11.2024	-	0.00
SEK	27.476	EUR	2.366	2.366	03.12.2024	-	0.00
USD	4.089	EUR	3.696	3.766	04.11.2024	-	0.00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						33	0.00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						30	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR		% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)					
EUR	581	Stoxx 50 Index Futures December 2024	25.099	(766)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(766)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(736)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			4.227.121	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
EUR	66.275	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	6.962	0.17
Geldmarktfonds insgesamt			6.962	0.17
Zahlungsmittel[†]			12.565	0.30
Sonstiges Nettovermögen			10.986	0.25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.257.634	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.457.325 EUR werden bei BNY gehalten. 2.107.970 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.227.857	98.13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	33	0.00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.962	0.16
Sonstige Vermögenswerte	73.461	1.71
Umlaufvermögen insgesamt	4.308.313	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,56 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,56 %)				
Türkei (31. Oktober 2023: 99,56 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	2.838.045	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5.037	5,08
Fluggesellschaften				
TRY	466.784	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3.153	3,18
TRY	1.145.176	Turk Hava Yollari AO	9.100	9,18
Autohersteller				
TRY	145.599	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.155	4,19
TRY	258.901	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.419	1,43
Banken				
TRY	6.472.735	Akbank TAS	9.551	9,63
TRY	18.152.679	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	6.226	6,28
TRY	7.009.682	Yapi ve Kredi Bankasi AS	5.004	5,05
Getränke				
TRY	429.233	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.400	2,42
TRY	1.741.967	Coca-Cola Icecek AS	2.586	2,61
Lebensmittel				
TRY	944.770	BIM Birlesik Magazalar AS	12.853	12,97
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TRY	2.178.714	Haci Omer Sabanci Holding AS	5.289	5,33
TRY	1.578.288	KOC Holding AS	7.779	7,85
Haushaltswaren				
TRY	2.859.717	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.264	3,29
Eisen und Stahl				
TRY	2.904.431	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.032	4,07
Öl und Gas				
TRY	1.998.660	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	8.428	8,50
Telekommunikation				
TRY	2.510.259	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.204	6,26
Textilien				
TRY	22.453.137	Sasa Polyester Sanayi AS	2.521	2,54
Türkei - insgesamt			99.001	99,86
Aktien - insgesamt			99.001	99,86

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
TRY	44	BIST 30 Index Futures December 2024	132	- 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		99.001	99,86
Zahlungsmittel[†]		200	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(63)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		99.138	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 183.367 USD werden bei BNY gehalten. 17.281 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99.001	99,80
Sonstige Vermögenswerte		203	0,20
Umlaufvermögen insgesamt		99.204	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,81 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,81 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
		Bermuda - insgesamt	-	0,00
Curacao (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	29.098	Schlumberger NV	1.166	0,51
		Curacao - insgesamt	1.166	0,51
Irland (31. Oktober 2023: 4,78 %)				
Baustoffe				
USD	14.159	CRH Plc	1.351	0,59
USD	13.786	Johnson Controls International Plc	1.041	0,45
USD	4.632	Trane Technologies Plc	1.715	0,75
Chemikalien				
USD	9.836	Linde Plc	4.487	1,96
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	8.178	Eaton Corp Plc	2.712	1,19
Elektronik				
USD	6.204	TE Connectivity Plc	915	0,40
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	26.240	Medtronic Plc	2.342	1,02
USD	1.999	STERIS Plc	443	0,20
		Irland - insgesamt	15.006	6,56
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,55 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.946	Bunge Global SA	247	0,11
Elektronik				
USD	3.184	Garmin Ltd	632	0,27
		Schweiz - insgesamt	879	0,38
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %)				
Landwirtschaft				
USD	10.040	Archer-Daniels-Midland Co	554	0,24
Fluggesellschaften				
USD	3.063	Southwest Airlines Co	94	0,04
Autohersteller				
USD	2.799	Cummins Inc	921	0,40
USD	58.815	Tesla Inc	14.695	6,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	22.369	Keurig Dr Pepper Inc	737	0,32
Biotechnologie				
USD	3.009	Biogen Inc	524	0,23
USD	3.852	BioMarin Pharmaceutical Inc	254	0,11
USD	417	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	149	0,07
USD	14.411	Corteva Inc	878	0,38
Baustoffe				
USD	1.261	Martin Marietta Materials Inc	747	0,33
USD	1.757	Owens Corning	311	0,14
USD	2.706	Vulcan Materials Co	741	0,32
Chemikalien				
USD	2.346	Albemarle Corp	222	0,10
USD	3.741	CF Industries Holdings Inc	308	0,13
USD	14.606	Dow Inc	721	0,31
USD	8.556	DuPont de Nemours Inc	710	0,31
USD	6.713	Mosaic Co	180	0,08
USD	796	Westlake Corp	105	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.526	Cintas Corp	1.549	0,68
Computer				
USD	26.967	Hewlett Packard Enterprise Co	526	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
USD	48.299	Procter & Gamble Co	7.978	3,48
Vertrieb und Großhandel				
USD	11.633	Fastenal Co	909	0,40
USD	716	Watsco Inc	339	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	4.789	AMETEK Inc	878	0,38
USD	11.644	Emerson Electric Co	1.261	0,55
Elektrizität				
USD	6.435	Constellation Energy Corp	1.692	0,74
Elektronik				
USD	24.521	Amphenol Corp 'A'	1.643	0,72
USD	7.187	Fortive Corp	513	0,22
USD	1.118	Hubbell Inc	478	0,21
USD	3.571	Keysight Technologies Inc	532	0,23
Alternative Energien				
USD	2.066	First Solar Inc	402	0,18
Lebensmittel				
USD	18.753	Kraft Heinz Co	627	0,27
USD	27.449	Mondelez International Inc 'A'	1.880	0,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	6.636	International Paper Co	369	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	35.598	Abbott Laboratories	4.036	1,76
USD	5.942	Agilent Technologies Inc	774	0,34
USD	3.191	Bio-Techne Corp	235	0,10
USD	3.992	Cooper Cos Inc	418	0,18
USD	13.641	Danaher Corp	3.351	1,47
USD	12.404	Edwards Lifesciences Corp	831	0,36
USD	3.054	ResMed Inc	741	0,32
USD	2.524	Revvity Inc	299	0,13
USD	971	Teleflex Inc	195	0,09
USD	4.245	Zimmer Biomet Holdings Inc	454	0,20
Wohnungsbau				
USD	6.033	DR Horton Inc	1.020	0,44
USD	4.946	Lennar Corp 'A'	842	0,37
USD	4.272	PulteGroup Inc	553	0,24
Haushaltsartikel				
USD	5.039	Church & Dwight Co Inc	503	0,22
Internet				
USD	3.342	Okta Inc	240	0,10
USD	6.657	Palo Alto Networks Inc	2.399	1,05
USD	38.482	Uber Technologies Inc	2.773	1,21
Eisen und Stahl				
USD	4.905	Nucor Corp	696	0,30
USD	1.191	Reliance Inc	341	0,15
USD	2.994	Steel Dynamics Inc	390	0,17
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.759	Dover Corp	522	0,23
USD	1.579	IDEX Corp	339	0,15
USD	8.194	Ingersoll Rand Inc	787	0,34
USD	2.126	Toro Co	171	0,07
USD	3.615	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	680	0,30
USD	4.997	Xylem Inc	608	0,27
Bergbau				
USD	29.610	Freeport-McMoRan Inc	1.333	0,58
USD	23.510	Newmont Corp	1.068	0,47
Sonstige Fertigung				
USD	2.440	A O Smith Corp	183	0,08
Öl und Gas				
USD	35.827	Chevron Corp	5.332	2,33
USD	1.277	Chord Energy Corp	160	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gas (Fortsetzung)				
USD	23.825	ConocoPhillips	2.610	1,14
USD	15.188	Coterra Energy Inc	363	0,16
USD	12.936	Devon Energy Corp	500	0,22
USD	3.897	Diamondback Energy Inc	689	0,30
USD	11.760	EOG Resources Inc	1.434	0,63
USD	11.626	EQT Corp	425	0,18
USD	4.177	Expand Energy Corp	354	0,15
USD	91.959	Exxon Mobil Corp	10.739	4,69
USD	3.454	HF Sinclair Corp	133	0,06
USD	11.765	Marathon Oil Corp	326	0,14
USD	13.750	Occidental Petroleum Corp	689	0,30
USD	8.676	Phillips 66	1.057	0,46
USD	6.662	Valero Energy Corp	864	0,38
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	20.392	Baker Hughes Co	777	0,34
Pharmazeutika				
USD	2.624	Henry Schein Inc	185	0,08
USD	49.357	Johnson & Johnson	7.890	3,45
Immobilienfonds (REITs)				
USD	18.920	Prologis Inc (Reit)	2.137	0,94
USD	14.841	Weyerhaeuser Co (Reit)	462	0,20
Einzelhandel				
USD	4.198	Best Buy Co Inc	380	0,17
USD	2.843	Genuine Parts Co	326	0,14
USD	2.657	Williams-Sonoma Inc	356	0,15
Halbleiter				
USD	33.074	Advanced Micro Devices Inc	4.765	2,08
USD	10.142	Analog Devices Inc	2.263	0,99
USD	86.815	Intel Corp	1.868	0,82
USD	17.856	Marvell Technology Inc	1.430	0,62
USD	22.635	Micron Technology Inc	2.256	0,99
USD	8.807	ON Semiconductor Corp	621	0,27
USD	1.992	Qorvo Inc	142	0,06
USD	3.357	Skyworks Solutions Inc	294	0,13
Software				
USD	9.074	Adobe Inc	4.338	1,90
USD	1.759	ANSYS Inc	564	0,25
USD	602	Aspen Technology Inc	141	0,06
USD	5.216	Electronic Arts Inc	787	0,34
USD	5.720	Intuit Inc	3.491	1,53
USD	144.645	Microsoft Corp	58.776	25,67
USD	2.213	Roper Technologies Inc	1.190	0,52
USD	19.829	Salesforce Inc	5.778	2,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	4.195	ServiceNow Inc	3.914	1,71
USD	3.143	Synopsys Inc	1.614	0,71
USD	3.444	Take-Two Interactive Software Inc	557	0,24
USD	872	Tyler Technologies Inc	528	0,23
Telekommunikation				
USD	82.441	Cisco Systems Inc	4.515	1,97
USD	16.810	Corning Inc	800	0,35
USD	6.701	Juniper Networks Inc	261	0,12
Transport				
USD	1.730	JB Hunt Transport Services Inc	312	0,14
USD	3.162	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	165	0,07
USD	4.013	Old Dominion Freight Line Inc	808	0,35
Vereinigte Staaten - insgesamt			211.575	92,41
Aktien - insgesamt			228.626	99,86

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	228.626	99,86
Zahlungsmittel[†]	309	0,13
Sonstiges Nettovermögen	11	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	228.946	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	228.626	99,83
Sonstige Vermögenswerte	379	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	229.005	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,65 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,65 %)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Baustoffe				
USD	133.730	Johnson Controls International Plc	10.103	1.04
USD	12.977	Trane Technologies Plc	4.804	0.49
Computer				
USD	72.477	Accenture Plc 'A'	24.991	2.56
Elektronik				
USD	60.624	TE Connectivity Plc	8.937	0.91
Umweltkontrolle				
USD	32.535	Pentair Plc	3.225	0.33
Irland - insgesamt			52.060	5.33
Jersey (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Jersey - insgesamt			-	0.00
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Chemikalien				
USD	50.877	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.419	0.45
Niederlande - insgesamt			4.419	0.45
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Biotechnologie				
USD	73.996	Royalty Pharma Plc 'A'	1.998	0.21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.998	0.21
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %)				
Werbung				
USD	74.159	Interpublic Group of Cos Inc	2.180	0.22
USD	28.957	Omnicom Group Inc	2.925	0.30
Autohersteller				
USD	26.845	Cummins Inc	8.831	0.90
Banken				
USD	147.984	Bank of New York Mellon Corp	11.152	1.14
USD	89.596	Citizens Financial Group Inc	3.774	0.39
USD	133.538	Fifth Third Bancorp	5.833	0.60
USD	284.970	Huntington Bancshares Inc	4.443	0.46
USD	39.857	Northern Trust Corp	4.007	0.41
USD	78.006	PNC Financial Services Group Inc	14.686	1.50
USD	179.600	Regions Financial Corp [^]	4.287	0.44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	58.988	State Street Corp	5.474	0.56
USD	261.658	Truist Financial Corp	11.264	1.15
Getränke				
USD	366.284	Coca-Cola Co	23.922	2.45
Biotechnologie				
USD	68.520	Amgen Inc	21.937	2.25
Baustoffe				
USD	24.969	Fortune Brands Innovations Inc	2.081	0.21
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	80.451	Automatic Data Processing Inc	23.270	2.38
Computer				
USD	192.589	Apple Inc	43.508	4.45
USD	24.991	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.864	0.19
USD	4.177	Dell Technologies Inc 'C' [^]	516	0.05
USD	254.620	Hewlett Packard Enterprise Co	4.963	0.51
USD	192.399	HP Inc	6.834	0.70
USD	123.201	International Business Machines Corp	25.468	2.61
USD	40.318	NetApp Inc	4.649	0.48
Vertrieb und Großhandel				
USD	52.623	LKQ Corp	1.936	0.20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.262	CME Group Inc [^]	1.186	0.12
USD	38.659	Discover Financial Services	5.738	0.59
USD	56.711	Franklin Resources Inc	1.178	0.12
USD	79.498	Synchrony Financial	4.384	0.45
USD	43.694	T Rowe Price Group Inc	4.800	0.49
Elektrizität				
USD	75.671	Edison International	6.235	0.64
USD	35.199	Public Service Enterprise Group Inc	3.147	0.32
Lebensmittel				
USD	19.943	Campbell Soup Co	930	0.10
USD	94.333	Conagra Brands Inc	2.730	0.28
USD	110.930	General Mills Inc	7.546	0.77
USD	53.712	Kellanova	4.332	0.44
Gesundheitsdienste				
USD	24.632	Cigna Group	7.754	0.80
USD	21.620	Quest Diagnostics Inc	3.348	0.34
USD	28.037	UnitedHealth Group Inc	15.827	1.62
Haushaltsartikel				
USD	24.252	Clorox Co	3.845	0.39
USD	66.097	Kimberly-Clark Corp	8.869	0.91

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	113.493	Gen Digital Inc	3.304	0.34
USD	3.631	Meta Platforms Inc 'A'	2.061	0.21
Medien				
USD	259.323	Comcast Corp 'A'	11.325	1.16
Sonstige Fertigung				
USD	108.334	3M Co	13.917	1.42
USD	5.924	Illinois Tool Works Inc [^]	1.547	0.16
Öl und Gas				
USD	136.987	Chevron Corp	20.386	2.09
Pharmazeutika				
USD	146.737	AbbVie Inc	29.915	3.06
USD	47.494	Cardinal Health Inc	5.154	0.53
USD	246.698	CVS Health Corp	13.929	1.43
USD	167.963	Johnson & Johnson	26.850	2.75
USD	749.965	Pfizer Inc	21.224	2.17
USD	89.746	Zoetis Inc	16.045	1.64
Pipelines				
USD	389.891	Kinder Morgan Inc	9.556	0.98
USD	114.386	ONEOK Inc	11.082	1.13
USD	238.894	Williams Cos Inc	12.511	1.28
Immobilienfonds (REITs)				
USD	85.252	Crown Castle Inc (Reit)	9.164	0.94
USD	204.935	VICI Properties Inc (Reit)	6.508	0.66
Einzelhandel				
USD	37.920	Best Buy Co Inc	3.429	0.35
USD	23.326	Darden Restaurants Inc	3.733	0.38
USD	11.512	Dick's Sporting Goods Inc	2.254	0.23
USD	38.234	Ferguson Enterprises Inc	7.522	0.77
USD	27.272	Genuine Parts Co	3.128	0.32
USD	73.728	Home Depot Inc	29.030	2.97
USD	92.432	Lowe's Cos Inc	24.202	2.48
USD	4.564	McDonald's Corp	1.333	0.13
USD	21.236	Tractor Supply Co	5.638	0.58
USD	23.845	Williams-Sonoma Inc [^]	3.198	0.33
Halbleiter				
USD	99.371	Applied Materials Inc	18.044	1.85
USD	214.874	Lam Research Corp	15.976	1.63
USD	106.051	Microchip Technology Inc	7.781	0.80
USD	298.591	NVIDIA Corp	39.641	4.06
USD	112.758	QUALCOMM Inc	18.353	1.88
USD	31.661	Skyworks Solutions Inc	2.773	0.28
USD	109.582	Texas Instruments Inc	22.263	2.28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	23.011	Broadridge Financial Solutions Inc	4.852	0.50
USD	19.718	Intuit Inc	12.034	1.23
USD	95.793	Microsoft Corp	38.925	3.98
USD	63.623	Paychex Inc	8.865	0.91
Telekommunikation				
USD	468.314	Cisco Systems Inc	25.650	2.62
USD	159.265	Corning Inc	7.579	0.78
USD	64.450	Juniper Networks Inc	2.507	0.26
USD	543.247	Verizon Communications Inc	22.887	2.34
Transport				
USD	22.943	CH Robinson Worldwide Inc	2.364	0.24
USD	28.112	Expeditors International of Washington Inc	3.345	0.34
USD	89.618	Union Pacific Corp	20.798	2.13
USD	139.816	United Parcel Service Inc 'B'	18.744	1.92
Vereinigte Staaten - insgesamt			912.979	93.45
Aktien - insgesamt			971.456	99.44

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	3.730	13
USD	4	S&P MID 400 E-mini December 2024	1.245	13
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0.00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26	0.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	971.482	99.44
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,02 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,02 %)		
USD	2.544.246 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2.544	0.26
	Geldmarktfonds insgesamt	2.544	0.26
	Zahlungsmittel[†]	1.894	0.19
	Sonstiges Nettovermögen	1.005	0.11
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	976.925	100.00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.761.627 USD werden bei BNY gehalten. 132.390 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	971.456	99.40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0.00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.544	0.26
Sonstige Vermögenswerte	3.257	0.34
Umlaufvermögen insgesamt	977.283	100.00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,66 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,51 %)				
Elektrizität				
AUD	64.675	Origin Energy Ltd	408	0,07
Gesundheitsdienste				
AUD	17.748	Sonic Healthcare Ltd	313	0,05
Internet				
AUD	13.873	CAR Group Ltd	343	0,06
AUD	12.791	SEEK Ltd	209	0,03
Eisen und Stahl				
AUD	14.552	BlueScope Steel Ltd	194	0,03
AUD	63.310	Fortescue Ltd	795	0,13
Bergbau				
AUD	191.403	BHP Group Ltd	5.346	0,85
AUD	42.601	Northern Star Resources Ltd	495	0,08
AUD	14.370	Rio Tinto Ltd	1.123	0,17
AUD	180.100	South32 Ltd	434	0,07
Sonstige Fertigung				
AUD	17.358	Orica Ltd	197	0,03
Öl und Gas				
AUD	8.530	Ampol Ltd	156	0,02
AUD	124.046	Santos Ltd	551	0,09
AUD	71.679	Woodside Energy Group Ltd	1.116	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	63.558	Goodman Group (Reit)	1.525	0,24
AUD	77.433	GPT Group (Reit)	240	0,04
AUD	162.671	Mirvac Group (Reit)	228	0,04
AUD	84.462	Stockland (Reit)	287	0,04
Einzelhandel				
AUD	8.729	Reece Ltd	131	0,02
Software				
AUD	6.458	WiseTech Global Ltd	500	0,08
Australien - insgesamt			14.591	2,32
Österreich (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Elektrizität				
EUR	2.585	Verbund AG	211	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	4.316	voestalpine AG	89	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
EUR	5.359	OMV AG	222	0,04
Österreich - insgesamt			522	0,08
Belgien (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Chemikalien				
EUR	2.890	Syensqo SA	223	0,03
Vertrieb und Großhandel				
EUR	893	D'ieteren Group	192	0,03
Lebensmittel				
EUR	14	Lotus Bakeries NV	183	0,03
Pharmazeutika				
EUR	4.865	UCB SA	934	0,15
Belgien - insgesamt			1.532	0,24
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Bermuda - insgesamt			-	0,00
Kanada (31. Oktober 2023: 3,71 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	10.364	Magna International Inc	409	0,07
Baustoffe				
CAD	2.087	West Fraser Timber Co Ltd	188	0,03
Chemikalien				
CAD	18.973	Nutrien Ltd	904	0,14
Kohle				
CAD	17.583	Teck Resources Ltd 'B'	817	0,13
Computer				
CAD	7.569	CGI Inc	837	0,13
Lebensmittel				
CAD	9.737	Saputo Inc	186	0,03
Medien				
CAD	5.913	Thomson Reuters Corp	967	0,15
Bergbau				
CAD	19.084	Agnico Eagle Mines Ltd	1.645	0,26
CAD	65.911	Barrick Gold Corp	1.272	0,20
CAD	16.490	Cameco Corp	861	0,14
CAD	27.840	First Quantum Minerals Ltd	359	0,06
CAD	7.094	Franco-Nevada Corp	941	0,15
CAD	46.331	Kinross Gold Corp	467	0,07
CAD	23.068	Lundin Mining Corp	224	0,03
CAD	14.120	Pan American Silver Corp	330	0,05
CAD	16.792	Wheaton Precious Metals Corp	1.108	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,71 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
CAD	22.793	ARC Resources Ltd	377	0,06
CAD	80.307	Canadian Natural Resources Ltd	2.728	0,43
CAD	53.383	Cenovus Energy Inc	857	0,14
CAD	6.918	Imperial Oil Ltd	515	0,08
CAD	10.504	MEG Energy Corp	192	0,03
CAD	48.820	Suncor Energy Inc	1.841	0,29
CAD	12.418	Tourmaline Oil Corp	572	0,09
Verpackungen und Behälter				
CAD	6.014	CCL Industries Inc 'B'	350	0,06
Software				
CAD	3.288	Descartes Systems Group Inc	341	0,06
Transport				
CAD	35.022	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.699	0,43
Kanada - insgesamt			21.987	3,49
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Transport				
HKD	53.000	SITC International Holdings Co Ltd	150	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			150	0,02
Curacao (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	53.504	Schlumberger NV	2.144	0,34
Curacao - insgesamt			2.144	0,34
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Baustoffe				
DKK	387	ROCKWOOL A/S 'B'	166	0,03
Pharmazeutika				
DKK	121.548	Novo Nordisk A/S 'B'	13.501	2,14
Transport				
DKK	7.709	DSV A/S	1.673	0,26
Dänemark - insgesamt			15.340	2,43
Finnland (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	20.464	UPM-Kymmene Oyj	598	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	25.365	Metso Oyj	240	0,04
Öl und Gas				
EUR	16.461	Neste Oyj	263	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2023: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
EUR	21.119	Stora Enso Oyj 'R'	234	0,04
Pharmazeutika				
EUR	4.106	Orion Oyj 'B'	199	0,03
Finnland - insgesamt			1.534	0,24
Frankreich (31. Oktober 2023: 5,44 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	25.127	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	847	0,13
Baustoffe				
EUR	17.031	Cie de Saint-Gobain SA	1.534	0,24
Chemikalien				
EUR	21.782	Air Liquide SA	3.894	0,62
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	9.081	L'Oreal SA	3.394	0,54
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	20.619	Schneider Electric SE	5.310	0,84
Elektrizität				
EUR	68.921	Engie SA	1.153	0,18
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.721	Vinci SA	2.087	0,33
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.287	EssilorLuxottica SA	2.639	0,42
Gesundheitsdienste				
EUR	1.444	BioMerieux	161	0,03
Medien				
EUR	30.087	Bolloré SE	187	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	12.492	Alstom SA	272	0,04
Öl und Gas				
EUR	81.580	TotalEnergies SE	5.084	0,81
Pharmazeutika				
EUR	1.464	Ipsen SA	178	0,03
EUR	43.013	Sanofi SA	4.535	0,72
Frankreich - insgesamt			31.275	4,96
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.996	Puma SE	181	0,03
Autohersteller				
EUR	4.438	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	311	0,05
EUR	5.955	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	247	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,59 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.283	Continental AG	266	0,04
Baustoffe				
EUR	4.984	Heidelberg Materials AG	548	0,09
Chemikalien				
EUR	33.902	BASF SE	1.643	0,26
EUR	7.463	Covestro AG	472	0,08
EUR	9.349	Evonik Industries AG	205	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.704	Beiersdorf AG	499	0,08
Haushaltsartikel				
EUR	3.639	Henkel AG & Co KGaA	283	0,04
EUR	6.410	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	554	0,09
Internet				
EUR	2.993	Scout24 SE	257	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.342	GEA Group AG	312	0,05
Pharmazeutika				
EUR	4.766	Merck KGaA	786	0,12
Halbleiter				
EUR	49.430	Infineon Technologies AG	1.558	0,25
Software				
EUR	2.023	Nemetschek SE	218	0,03
EUR	39.411	SAP SE	9.191	1,46
Deutschland - insgesamt			17.531	2,78
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Elektrizität				
HKD	62.500	CLP Holdings Ltd	531	0,08
HKD	52.500	Power Assets Holdings Ltd	349	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	52.500	Techtronic Industries Co Ltd	758	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	58.722	Henderson Land Development Co Ltd	189	0,03
HKD	13.000	Swire Pacific Ltd 'A'	110	0,01
HKD	41.000	Wharf Holdings Ltd	116	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	94.844	Link REIT	442	0,07
Transport				
HKD	62.000	MTR Corp Ltd	226	0,04
Hongkong - insgesamt			2.721	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 3,73 %)				
Baustoffe				
USD	25.930	CRH Plc	2.475	0,39
AUD	15.451	James Hardie Industries Plc	495	0,08
USD	25.403	Johnson Controls International Plc	1.919	0,31
EUR	6.009	Kingspan Group Plc	526	0,08
USD	8.530	Trane Technologies Plc	3.157	0,50
Chemikalien				
USD	18.142	Linde Plc	8.275	1,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	15.125	Eaton Corp Plc	5.015	0,80
Elektronik				
USD	11.449	TE Connectivity Plc	1.688	0,27
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	48.393	Medtronic Plc	4.319	0,69
USD	3.820	STERIS Plc	848	0,13
Irland - insgesamt			28.717	4,56
Italien (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Öl und Gas				
EUR	86.771	Eni SpA	1.320	0,21
Einzelhandel				
EUR	7.989	Moncler SpA	442	0,07
Italien - insgesamt			1.762	0,28
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %)				
Autohersteller				
JPY	24.000	Isuzu Motors Ltd	315	0,05
JPY	20.700	Mazda Motor Corp	150	0,02
JPY	59.800	Suzuki Motor Corp	606	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	20.700	Aisin Corp	218	0,04
JPY	21.600	Bridgestone Corp	778	0,12
JPY	73.024	Denso Corp	1.063	0,17
JPY	27.813	Sumitomo Electric Industries Ltd	435	0,07
JPY	5.500	Toyota Industries Corp	389	0,06
Getränke				
JPY	5.200	Suntory Beverage & Food Ltd	176	0,03
Baustoffe				
JPY	7.800	AGC Inc	241	0,04
JPY	10.200	Daikin Industries Ltd	1.249	0,20
JPY	5.300	TOTO Ltd	149	0,02
Chemikalien				
JPY	47.500	Asahi Kasei Corp	331	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	31.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	244	0,04
JPY	52.600	Toray Industries Inc	289	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	14.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	256	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	17.200	Kao Corp	765	0,12
JPY	14.900	Shiseido Co Ltd	329	0,05
Vertrieb und Großhandel				
JPY	52.600	Marubeni Corp	802	0,13
JPY	127.100	Mitsubishi Corp	2.366	0,37
JPY	97.600	Mitsui & Co Ltd	2.026	0,32
Elektronik				
JPY	50.400	Kyocera Corp	520	0,08
JPY	63.011	Murata Manufacturing Co Ltd	1.120	0,18
JPY	30.700	NIDEC CORP	620	0,10
Lebensmittel				
JPY	8.200	MEIJI Holdings Co Ltd	191	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	13.800	Osaka Gas Co Ltd	297	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.600	Makita Corp	285	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	41.700	FUJIFILM Holdings Corp	1.007	0,16
JPY	50.800	Terumo Corp	982	0,16
Wohnungsbau				
JPY	14.900	Sekisui Chemical Co Ltd	212	0,03
Innenausstattung				
JPY	88.800	Panasonic Holdings Corp	722	0,11
Eisen und Stahl				
JPY	31.500	Nippon Steel Corp	635	0,10
Maschinen - diversifiziert				
JPY	6.400	Omron Corp	256	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	175.800	Hitachi Ltd	4.529	0,72
JPY	34.700	Komatsu Ltd	913	0,14
Bergbau				
JPY	8.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	245	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	35.100	Canon Inc	1.153	0,18
JPY	20.800	Ricoh Co Ltd	228	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
JPY	34.000	Idemitsu Kosan Co Ltd	234	0,04
JPY	33.800	Inpex Corp	447	0,07
Pharmazeutika				
JPY	69.400	Astellas Pharma Inc	818	0,13
JPY	15.527	Otsuka Holdings Co Ltd	945	0,15
Einzelhandel				
JPY	13.800	MatsukiyoCocokara & Co	189	0,03
JPY	3.900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	166	0,03
JPY	2.800	Nitori Holdings Co Ltd	354	0,05
Halbleiter				
JPY	28.600	Advantest Corp	1.718	0,28
JPY	2.900	Lasertec Corp	447	0,07
JPY	63.600	Renesas Electronics Corp	881	0,14
JPY	12.600	Rohm Co Ltd	142	0,02
JPY	13.500	SUMCO Corp	132	0,02
Transport				
JPY	16.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	230	0,04
JPY	17.600	Nippon Yusen KK	594	0,09
Japan - insgesamt			34.389	5,46
Jersey (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Bergbau				
GBP	387.235	Glencore Plc	2.023	0,32
Jersey - insgesamt			2.023	0,32
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	17.812	ArcelorMittal SA	439	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	17.453	Tenaris SA	287	0,05
Luxemburg - insgesamt			726	0,12
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,87 %)				
Autohersteller				
EUR	79.865	Stellantis NV	1.092	0,18
Getränke				
EUR	5.010	JDE Peet's NV	113	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	29.930	Koninklijke Philips NV	784	0,12
EUR	8.432	QIAGEN NV	357	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	1.723	ASM International NV	958	0,15
EUR	25.713	STMicroelectronics NV	699	0,11
Niederlande - insgesamt			4.003	0,64
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Elektrizität				
NZD	24.246	Mercury NZ Ltd	95	0,02
NZD	55.079	Meridian Energy Ltd	195	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	49.628	Auckland International Airport Ltd	216	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	22.740	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	487	0,08
Neuseeland - insgesamt			993	0,16
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Chemikalien				
NOK	6.513	Yara International ASA	195	0,03
Lebensmittel				
NOK	18.667	Mowi ASA	320	0,05
NOK	24.340	Orkla ASA	224	0,04
NOK	2.508	Salmar ASA	127	0,02
Bergbau				
NOK	52.334	Norsk Hydro ASA	321	0,05
Öl und Gas				
NOK	12.304	Aker BP ASA	262	0,04
NOK	31.620	Equinor ASA	757	0,12
Norwegen - insgesamt			2.206	0,35
Singapur (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Telekommunikation				
SGD	280.400	Singapore Telecommunications Ltd	663	0,11
Singapur - insgesamt			663	0,11
Spanien (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Elektrizität				
EUR	12.190	EDP Renovaveis SA	164	0,03
Öl und Gas				
EUR	46.413	Repsol SA	577	0,09
Spanien - insgesamt			741	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 0,93 %)				
Autohersteller				
SEK	20.085	Volvo Car AB 'B'	43	0,01
Biotechnologie				
SEK	7.452	Swedish Orphan Biovitrum AB	232	0,04
Baustoffe				
SEK	4.962	Investment AB Latour 'B'	136	0,02
SEK	23.364	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	308	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	23.138	Essity AB 'B'	650	0,10
Forst- und Papierprodukte				
SEK	2.336	Holmen AB 'B'	92	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	9.350	Getinge AB 'B'	164	0,02
SEK	8.265	Lifco AB 'B'	245	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	101.425	Atlas Copco AB 'A'	1.663	0,26
SEK	57.239	Atlas Copco AB 'B'	827	0,13
SEK	14.912	Beijer Ref AB	223	0,04
SEK	78.929	Hexagon AB 'B'	734	0,12
SEK	13.624	Husqvarna AB 'B'	87	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	41.494	Sandvik AB	810	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	12.761	SKF AB 'B'	240	0,04
Bergbau				
SEK	10.894	Boliden AB	337	0,05
Sonstige Fertigung				
SEK	10.768	Alfa Laval AB	473	0,08
SEK	8.040	Trelleborg AB 'B'	266	0,04
Schweden - insgesamt			7.530	1,19
Schweiz (31. Oktober 2023: 3,41 %)				
Landwirtschaft				
USD	5.386	Bunge Global SA	452	0,07
Biotechnologie				
CHF	1.284	Bachem Holding AG	101	0,02
Baustoffe				
CHF	19.866	Holcim AG	1.955	0,31
Chemikalien				
CHF	7.668	Clariant AG	107	0,02
EUR	7.145	DSM-Firmenich AG	846	0,13
Elektrizität				
CHF	824	BKW AG	144	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
CHF	59.688	ABB Ltd	3.306	0,52
USD	5.715	Garmin Ltd	1.134	0,18
Lebensmittel				
CHF	136	Barry Callebaut AG	238	0,04
CHF	40	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	471	0,08
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	464	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	18.917	Alcon AG	1.741	0,27
CHF	4.237	Straumann Holding AG	559	0,09
Gesundheitsdienste				
CHF	2.726	Lonza Group AG	1.679	0,27
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.018	VAT Group AG	423	0,07
Pharmazeutika				
CHF	74.385	Novartis AG	8.069	1,28
CHF	15.865	Sandoz Group AG	722	0,12
Einzelhandel				
CHF	1.106	Swatch Group AG	226	0,04
CHF	2.181	Swatch Group AG	88	0,01
Schweiz - insgesamt			22.725	3,61
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,91 %)				
Chemikalien				
GBP	4.577	Croda International Plc	218	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	292.878	Haleon Plc	1.402	0,22
Elektronik				
GBP	14.733	Halma Plc	469	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	17.050	Mondi Plc	275	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	32.978	Smith & Nephew Plc	407	0,07
Wohnungsbau				
GBP	52.522	Barratt Redrow Plc	301	0,05
GBP	3.726	Berkeley Group Holdings Plc	212	0,03
GBP	12.960	Persimmon Plc	245	0,04
GBP	123.651	Taylor Wimpey Plc	233	0,04
Internet				
GBP	36.071	Auto Trader Group Plc	389	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Medien				
GBP	51.109	Informa Plc	531	0,09
GBP	22.394	Pearson Plc	328	0,05
Bergbau				
GBP	47.523	Anglo American Plc	1.466	0,23
GBP	14.650	Antofagasta Plc	326	0,05
GBP	7.061	Endeavour Mining Plc	158	0,03
GBP	42.863	Rio Tinto Plc	2.764	0,44
Sonstige Fertigung				
GBP	14.511	Smiths Group Plc	285	0,05
Öl und Gas				
GBP	623.839	BP Plc	3.021	0,48
GBP	237.819	Shell Plc	7.884	1,25
Pharmazeutika				
GBP	6.279	Hikma Pharmaceuticals Plc	150	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	45.840	Segro Plc (Reit)	463	0,07
Einzelhandel				
GBP	12.010	Associated British Foods Plc	343	0,05
GBP	77.986	Kingfisher Plc	293	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.163	3,52
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %)				
Landwirtschaft				
USD	19.054	Archer-Daniels-Midland Co	1.052	0,17
Fluggesellschaften				
USD	5.646	Southwest Airlines Co	173	0,03
Autohersteller				
USD	5.193	Cummins Inc	1.709	0,27
USD	108.326	Tesla Inc	27.065	4,30
Getränke				
USD	40.815	Keurig Dr Pepper Inc	1.345	0,21
Biotechnologie				
USD	5.474	Biogen Inc	952	0,15
USD	7.222	BioMarin Pharmaceutical Inc	476	0,08
USD	683	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	245	0,04
USD	26.339	Corteva Inc	1.605	0,25
Baustoffe				
USD	2.326	Martin Marietta Materials Inc	1.378	0,22
USD	3.200	Owens Corning	566	0,09
USD	4.991	Vulcan Materials Co	1.367	0,22
Chemikalien				
USD	4.592	Albemarle Corp	435	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	6.589	CF Industries Holdings Inc	542	0,08
USD	26.371	Dow Inc	1.302	0,21
USD	15.822	DuPont de Nemours Inc	1.313	0,21
USD	11.936	Mosaic Co	319	0,05
USD	1.478	Westlake Corp	195	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	13.876	Cintas Corp	2.856	0,45
Computer				
USD	47.916	Hewlett Packard Enterprise Co	934	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
USD	89.079	Procter & Gamble Co	14.714	2,34
Vertrieb und Großhandel				
USD	21.753	Fastenal Co	1.701	0,27
USD	1.278	Watsco Inc	604	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	8.639	AMETEK Inc	1.584	0,25
USD	21.712	Emerson Electric Co	2.351	0,37
Elektrizität				
USD	11.944	Constellation Energy Corp	3.141	0,50
Elektronik				
USD	45.604	Amphenol Corp 'A'	3.056	0,48
USD	13.452	Fortive Corp	961	0,15
USD	2.077	Hubbell Inc	887	0,14
USD	6.588	Keysight Technologies Inc	982	0,16
Alternative Energien				
USD	3.934	First Solar Inc	765	0,12
Lebensmittel				
USD	34.553	Kraft Heinz Co	1.156	0,18
USD	50.419	Mondelez International Inc 'A'	3.453	0,55
Forst- und Papierprodukte				
USD	12.084	International Paper Co	671	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	65.443	Abbott Laboratories	7.419	1,18
USD	11.163	Agilent Technologies Inc	1.455	0,23
USD	6.155	Bio-Techne Corp	454	0,07
USD	7.540	Cooper Cos Inc	789	0,13
USD	25.159	Danaher Corp	6.180	0,98
USD	22.379	Edwards Lifesciences Corp	1.500	0,24
USD	5.484	ResMed Inc	1.330	0,21
USD	4.720	Revvity Inc	560	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	1.811	Teleflex Inc	364	0,06
USD	7.904	Zimmer Biomet Holdings Inc	845	0,13
Wohnungsbau				
USD	11.301	DR Horton Inc	1.910	0,30
USD	9.122	Lennar Corp 'A'	1.553	0,25
USD	7.850	PulteGroup Inc	1.017	0,16
Haushaltsartikel				
USD	9.425	Church & Dwight Co Inc	942	0,15
Internet				
USD	5.873	Okta Inc	422	0,07
USD	12.149	Palo Alto Networks Inc	4.377	0,69
USD	70.974	Uber Technologies Inc	5.114	0,81
Eisen und Stahl				
USD	9.008	Nucor Corp	1.278	0,20
USD	2.058	Reliance Inc	589	0,10
USD	5.393	Steel Dynamics Inc	704	0,11
Maschinen - diversifiziert				
USD	5.074	Dover Corp	961	0,15
USD	2.928	IDEX Corp	629	0,10
USD	15.158	Ingersoll Rand Inc	1.455	0,23
USD	3.921	Toro Co	316	0,05
USD	6.758	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.270	0,20
USD	9.118	Xylem Inc	1.110	0,18
Bergbau				
USD	54.473	Freeport-McMoRan Inc	2.452	0,39
USD	44.693	Newmont Corp	2.031	0,32
AUD	477	Newmont Corp	22	0,00
Sonstige Fertigung				
USD	4.512	A O Smith Corp	339	0,05
Öl und Gas				
USD	66.076	Chevron Corp	9.834	1,56
USD	2.353	Chord Energy Corp	294	0,05
USD	43.942	ConocoPhillips	4.813	0,76
USD	26.994	Coterra Energy Inc	646	0,10
USD	23.814	Devon Energy Corp	921	0,15
USD	7.180	Diamondback Energy Inc	1.269	0,20
USD	21.690	EOG Resources Inc	2.645	0,42
USD	21.447	EQT Corp	784	0,12
USD	7.695	Expand Energy Corp	652	0,10
USD	169.302	Exxon Mobil Corp	19.771	3,14
USD	5.879	HF Sinclair Corp	227	0,04
USD	21.541	Marathon Oil Corp	597	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gas (Fortsetzung)				
USD	25.490	Occidental Petroleum Corp	1.277	0,20
USD	15.867	Phillips 66	1.933	0,31
USD	12.511	Valero Energy Corp	1.623	0,26
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	37.493	Baker Hughes Co	1.428	0,23
Pharmazeutika				
USD	4.546	Henry Schein Inc	319	0,05
USD	90.830	Johnson & Johnson	14.520	2,30
Immobilienfonds (REITs)				
USD	34.941	Prologis Inc (Reit)	3.946	0,63
USD	26.771	Weyerhaeuser Co (Reit)	834	0,13
Einzelhandel				
USD	7.277	Best Buy Co Inc	658	0,10
USD	5.237	Genuine Parts Co	601	0,10
USD	4.638	Williams-Sonoma Inc	622	0,10
Halbleiter				
USD	61.000	Advanced Micro Devices Inc	8.788	1,39
USD	18.727	Analog Devices Inc	4.178	0,66
USD	159.816	Intel Corp	3.439	0,55
USD	32.330	Marvell Technology Inc	2.590	0,41
USD	42.138	Micron Technology Inc	4.199	0,67
USD	16.470	ON Semiconductor Corp	1.161	0,18
USD	3.648	Qorvo Inc	260	0,04
USD	6.252	Skyworks Solutions Inc	548	0,09
Software				
USD	16.734	Adobe Inc	8.000	1,27
USD	3.252	ANSYS Inc	1.042	0,16
USD	1.118	Aspen Technology Inc	262	0,04
USD	9.512	Electronic Arts Inc	1.435	0,23
USD	10.550	Intuit Inc	6.439	1,02
USD	266.474	Microsoft Corp	108.282	17,19
USD	4.039	Roper Technologies Inc	2.172	0,34
USD	36.571	Salesforce Inc	10.656	1,69
USD	7.736	ServiceNow Inc	7.217	1,15
USD	5.814	Synopsys Inc	2.986	0,47
USD	6.092	Take-Two Interactive Software Inc	985	0,16
USD	1.618	Tyler Technologies Inc	980	0,16
Telekommunikation				
USD	152.049	Cisco Systems Inc	8.328	1,32
USD	30.208	Corning Inc	1.437	0,23
USD	12.566	Juniper Networks Inc	489	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)				
Transport				
USD	3.231	JB Hunt Transport Services Inc	584	0,09
USD	5.940	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	309	0,05
USD	7.508	Old Dominion Freight Line Inc	1.511	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt			389.733	61,86
Aktien - insgesamt			627.701	99,63
Optionsscheine (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Kanada (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
CAD	585	Constellation Software Inc*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	627.701	99,63
Zahlungsmittel[†]	1.853	0,29
Sonstiges Nettovermögen	469	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	630.023	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	627.701	99,61
Sonstige Vermögenswerte	2.485	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	630.186	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,40 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,61 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	213.604	Brambles Ltd	2.569	0,25
Gesundheitsdienste				
AUD	69.863	Sonic Healthcare Ltd	1.232	0,12
Versicherungen				
AUD	228.576	QBE Insurance Group Ltd	2.576	0,25
Eisen und Stahl				
AUD	260.955	Fortescue Ltd [^]	3.277	0,32
Bergbau				
AUD	57.732	Rio Tinto Ltd	4.512	0,43
Öl und Gas				
AUD	295.271	Woodside Energy Group Ltd [^]	4.599	0,44
Australien - insgesamt			18.765	1,81
Österreich (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Öl und Gas				
EUR	22.737	OMV AG	941	0,09
Österreich - insgesamt			941	0,09
Belgien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Banken				
EUR	38.086	KBC Group NV	2.757	0,27
Versicherungen				
EUR	24.930	Ageas SA	1.296	0,12
Belgien - insgesamt			4.053	0,39
Kanada (31. Oktober 2023: 3,95 %)				
Banken				
CAD	190.044	Bank of Nova Scotia [^]	9.774	0,94
CAD	144.892	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	9.055	0,87
CAD	52.758	National Bank of Canada [^]	5.026	0,49
Versicherungen				
CAD	43.600	Power Corp of Canada [^]	1.376	0,13
CAD	91.128	Sun Life Financial Inc [^]	5.047	0,49
Pipelines				
CAD	34.993	Keyera Corp [^]	1.073	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,95 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
CAD	70.780	TELUS Corp	1.118	0,11
Kanada - insgesamt			32.469	3,13
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Telekommunikation				
HKD	571.000	HKT Trust & HKT Ltd	709	0,07
Transport				
HKD	202.000	SITC International Holdings Co Ltd	572	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			1.281	0,12
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	19.186	Coloplast A/S 'B' [^]	2.389	0,23
Versicherungen				
DKK	53.257	Tryg A/S	1.252	0,12
Einzelhandel				
DKK	9.103	Pandora A/S	1.370	0,13
Transport				
DKK	479	AP Moller - Maersk A/S 'A'	727	0,07
DKK	680	AP Moller - Maersk A/S 'B'	1.069	0,10
Dänemark - insgesamt			6.807	0,65
Finnland (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Lebensmittel				
EUR	41.490	Kesko Oyj 'B'	886	0,08
Forst- und Papierprodukte				
EUR	79.631	UPM-Kymmene Oyj	2.328	0,22
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	94.965	Metso Oyj	898	0,09
Öl und Gas				
EUR	64.515	Neste Oyj	1.028	0,10
Pharmazeutika				
EUR	16.984	Orion Oyj 'B'	823	0,08
Telekommunikation				
EUR	21.688	Elisa Oyj	1.030	0,10
Finnland - insgesamt			6.993	0,67
Frankreich (31. Oktober 2023: 6,52 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	11.493	Kering SA	2.855	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 6,52 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	104.540	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.524	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	9.598	Amundi SA	693	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.564	Schneider Electric SE	1.433	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	28.378	Bouygues SA	907	0,09
Unterhaltung				
EUR	16.121	La Francaise des Jeux SAEM	685	0,07
Lebensmittel				
EUR	98.680	Danone SA	7.039	0,68
Versicherungen				
EUR	278.586	AXA SA [^]	10.440	1,00
Pharmazeutika				
EUR	174.610	Sanofi SA	18.409	1,77
Frankreich - insgesamt			45.985	4,43
Deutschland (31. Oktober 2023: 5,18 %)				
Autohersteller				
EUR	49.235	Bayerische Motoren Werke AG	3.865	0,37
EUR	8.696	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	638	0,06
Chemikalien				
EUR	39.191	Evonik Industries AG	861	0,08
Versicherungen				
EUR	60.122	Allianz SE	18.889	1,82
EUR	1.369	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	699	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	23.341	GEA Group AG	1.147	0,11
Pharmazeutika				
EUR	19.628	Merck KGaA	3.239	0,31
Software				
EUR	118.624	SAP SE	27.663	2,66
Transport				
EUR	151.885	Deutsche Post AG	6.090	0,59
Deutschland - insgesamt			63.091	6,07
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	221.000	Henderson Land Development Co Ltd [^]	712	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	580.000	Sino Land Co Ltd	580	0,05
HKD	189.000	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	2.046	0,20
Hongkong - insgesamt			3.338	0,32
Irland (31. Oktober 2023: 2,21 %)				
Banken				
EUR	259.306	AIB Group Plc	1.378	0,13
Baustoffe				
USD	102.265	Johnson Controls International Plc	7.726	0,74
Computer				
USD	75.891	Accenture Plc 'A'	26.168	2,52
Elektronik				
USD	46.872	TE Connectivity Plc	6.910	0,67
Öl und Gas				
GBP	15.401	DCC Plc	971	0,09
Irland - insgesamt			43.153	4,15
Israel (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
ILS	195.342	Bank Hapoalim BM	2.040	0,20
Israel - insgesamt			2.040	0,20
Italien (31. Oktober 2023: 1,45 %)				
Elektrizität				
EUR	1.247.559	Enel SpA	9.440	0,91
Gasgesellschaften				
EUR	311.615	Snam SpA [^]	1.495	0,14
Versicherungen				
EUR	155.457	Generali	4.312	0,42
Italien - insgesamt			15.247	1,47
Japan (31. Oktober 2023: 9,07 %)				
Autohersteller				
JPY	686.900	Honda Motor Co Ltd [^]	7.023	0,68
JPY	90.600	Isuzu Motors Ltd [^]	1.188	0,11
Computer				
JPY	268.900	Fujitsu Ltd	5.231	0,50
JPY	57.400	Nomura Research Institute Ltd	1.730	0,17
JPY	35.100	Otsuka Corp	792	0,08
Vertrieb und Großhandel				
JPY	182.200	ITOCHU Corp [^]	9.154	0,88

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	36.300	Brother Industries Ltd [^]	717	0,07
Elektronik				
JPY	194.800	Kyocera Corp	2.012	0,19
JPY	35.300	Yokogawa Electric Corp	796	0,08
Wohnungsbau				
JPY	57.300	Sekisui Chemical Co Ltd	816	0,08
JPY	90.700	Sekisui House Ltd	2.213	0,21
Freizeit				
JPY	136.400	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.212	0,12
Maschinen - diversifiziert				
JPY	146.500	FANUC Corp	3.960	0,38
JPY	27.500	Omron Corp	1.101	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	142.100	Komatsu Ltd [^]	3.742	0,36
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	153.500	Canon Inc [^]	5.043	0,48
Pharmazeutika				
JPY	57.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	716	0,07
Halbleiter				
JPY	49.800	Rohm Co Ltd [^]	561	0,05
JPY	54.900	SUMCO Corp [^]	538	0,05
Software				
JPY	31.900	TIS Inc [^]	801	0,08
Telekommunikation				
JPY	230.200	KDDI Corp [^]	7.221	0,70
JPY	4.377.200	SoftBank Corp	5.540	0,53
Transport				
JPY	53.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.821	0,17
JPY	64.400	Nippon Yusen KK [^]	2.172	0,21
JPY	48.700	SG Holdings Co Ltd [^]	489	0,05
Japan - insgesamt			66.589	6,41
Jersey (31. Oktober 2023: 0,61 %)				
Werbung				
GBP	164.354	WPP Plc [^]	1.720	0,17
Jersey - insgesamt			1.720	0,17
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %)				
Autohersteller				
EUR	318.714	Stellantis NV	4.359	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	40.101	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.483	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	16.205	Randstad NV [^]	745	0,07
Lebensmittel				
EUR	144.983	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.771	0,46
Versicherungen				
EUR	23.978	ASR Nederland NV	1.134	0,11
EUR	41.034	NN Group NV	2.013	0,19
Halbleiter				
EUR	16.191	ASML Holding NV	10.919	1,05
Telekommunikation				
EUR	600.715	Koninklijke KPN NV	2.343	0,23
Niederlande - insgesamt			29.767	2,86
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Telekommunikation				
NZD	286.331	Spark New Zealand Ltd	496	0,05
Neuseeland - insgesamt			496	0,05
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,53 %)				
Lebensmittel				
NOK	108.875	Orkla ASA [^]	1.004	0,10
Versicherungen				
NOK	30.640	Gjensidige Forsikring ASA [^]	551	0,05
Öl und Gas				
NOK	47.850	Aker BP ASA [^]	1.018	0,10
Norwegen - insgesamt			2.573	0,25
Singapur (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Banken				
SGD	450.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.169	0,50
SGD	192.200	United Overseas Bank Ltd	4.673	0,45
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	566.300	CapitalLand Ascendas REIT	1.151	0,11
Singapur - insgesamt			10.993	1,06
Spanien (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Banken				
EUR	570.453	CaixaBank SA [^]	3.462	0,33
Elektrizität				
EUR	48.510	Endesa SA [^]	1.043	0,10

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
EUR	185.203	Repsol SA	2.302	0,22
Einzelhandel				
EUR	167.283	Industria de Diseno Textil SA	9.498	0,92
Spanien - insgesamt			16.305	1,57
Schweden (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Autohersteller				
SEK	31.161	Volvo AB 'A'	813	0,08
SEK	243.445	Volvo AB 'B'^	6.295	0,61
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	51.871	SKF AB 'B'	976	0,09
Bergbau				
SEK	42.308	Boliden AB	1.308	0,13
Telekommunikation				
SEK	82.547	Tele2 AB 'B'	861	0,08
Schweden - insgesamt			10.253	0,99
Schweiz (31. Oktober 2023: 6,63 %)				
Computer				
CHF	23.710	Logitech International SA	1.940	0,19
Elektronik				
CHF	27.175	ABB Ltd	1.505	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	7.703	Sonova Holding AG	2.808	0,27
Versicherungen				
CHF	6.962	Baloise Holding AG	1.336	0,13
CHF	46.266	Swiss Re AG^	5.920	0,57
CHF	22.401	Zurich Insurance Group AG	13.233	1,27
Pharmazeutika				
CHF	224.993	Novartis AG	24.407	2,35
CHF	88.794	Roche Holding AG	27.510	2,65
Software				
CHF	9.950	Temenos AG^	688	0,06
Transport				
CHF	7.348	Kuehne + Nagel International AG	1.832	0,18
Schweiz - insgesamt			81.179	7,81
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,86 %)				
Getränke				
GBP	341.399	Diageo Plc^	10.529	1,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	180.983	RELX Plc	8.283	0,80
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	320.661	Unilever Plc	19.500	1,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	128.934	Schroders Plc	570	0,06
Elektrizität				
GBP	569.991	National Grid Plc	7.154	0,69
GBP	167.815	SSE Plc	3.799	0,36
Forst- und Papierprodukte				
GBP	67.316	Mondi Plc	1.086	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	135.972	Smith & Nephew Plc	1.680	0,16
Wohnungsbau				
GBP	148.234	Barratt Redrow Plc	851	0,08
Haushaltsartikel				
GBP	108.348	Reckitt Benckiser Group Plc	6.525	0,63
Versicherungen				
GBP	402.367	Aviva Plc	2.344	0,23
Bergbau				
GBP	172.121	Rio Tinto Plc	11.100	1,07
Einzelhandel				
GBP	294.036	Kingfisher Plc	1.106	0,11
Software				
GBP	152.931	Sage Group Plc	1.906	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			76.433	7,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 46,83 %)				
Autohersteller				
USD	20.975	Cummins Inc	6.900	0,66
Banken				
USD	222.717	Huntington Bancshares Inc	3.472	0,33
USD	139.756	Regions Financial Corp^	3.336	0,32
USD	204.698	Truist Financial Corp	8.812	0,85
Getränke				
USD	349.433	Coca-Cola Co	22.822	2,20
Biotechnologie				
USD	72.108	Amgen Inc	23.086	2,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	63.010	Automatic Data Processing Inc	18.225	1,75
Computer				
USD	120.446	Apple Inc	27.210	2,62

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 46,83 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	150.215	HP Inc	5.335	0,51
USD	31.374	NetApp Inc	3.618	0,35
Vertrieb und Großhandel				
USD	40.630	LKQ Corp	1.495	0,14
Lebensmittel				
USD	29.406	Campbell Soup Co	1.372	0,13
USD	74.108	Conagra Brands Inc	2.145	0,20
USD	86.545	General Mills Inc [^]	5.887	0,57
USD	42.078	Kellanova	3.393	0,33
Gesundheitsdienste				
USD	16.762	Quest Diagnostics Inc	2.595	0,25
Haushaltsartikel				
USD	51.650	Kimberly-Clark Corp	6.930	0,67
Sonstige Fertigung				
USD	84.674	3M Co	10.878	1,05
Pharmazeutika				
USD	23.998	AbbVie Inc	4.892	0,47
USD	193.037	CVS Health Corp	10.899	1,05
USD	170.186	Johnson & Johnson	27.206	2,62
USD	790.931	Pfizer Inc	22.383	2,15
USD	29.341	Zoetis Inc	5.246	0,51
Pipelines				
USD	306.389	Kinder Morgan Inc	7.510	0,73
USD	89.247	ONEOK Inc	8.646	0,83
Einzelhandel				
USD	29.497	Best Buy Co Inc	2.667	0,26
USD	75.044	Home Depot Inc	29.549	2,84
USD	18.568	Williams-Sonoma Inc [^]	2.491	0,24
Halbleiter				
USD	104.259	Applied Materials Inc	18.931	1,82
USD	201.090	Lam Research Corp	14.951	1,44
USD	172.209	NVIDIA Corp	22.863	2,20
USD	117.313	QUALCOMM Inc	19.095	1,84
USD	24.689	Skyworks Solutions Inc	2.162	0,21
USD	115.038	Texas Instruments Inc	23.371	2,25
Halbleiter				
USD	18.152	Broadridge Financial Solutions Inc	3.828	0,37
USD	2.316	Intuit Inc	1.414	0,14
USD	61.849	Microsoft Corp	25.132	2,42
USD	49.610	Paychex Inc	6.912	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 46,83 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	490.641	Cisco Systems Inc	26.872	2,59
USD	123.849	Corning Inc	5.894	0,57
USD	49.267	Juniper Networks Inc	1.917	0,18
USD	572.192	Verizon Communications Inc	24.106	2,32
Transport				
USD	17.980	CH Robinson Worldwide Inc	1.853	0,18
USD	111.650	United Parcel Service Inc 'B'	14.968	1,44
Vereinigte Staaten - insgesamt			493.269	47,48
Aktien - insgesamt			1.033.740	99,51

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
USD	23	MSCI EAFE Index Futures December 2024	2.703	(123)	(0,01)
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	1.147	(3)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(126)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(126)	(0,01)	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.033.614	99,50
Zahlungsmittel[†]	3.019	0,29
Sonstiges Nettovermögen	2.151	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.038.784	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.778.619 USD werden bei BNY gehalten. 239.992 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.033.740	99,47
Sonstige Vermögenswerte	5.504	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	1.039.244	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 0,00 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Belgien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Getränke				
EUR	110.927	Anheuser-Busch InBev SA	6.099	1,01
Belgien - insgesamt			6.099	1,01
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Pharmazeutika				
DKK	369.750	Novo Nordisk A/S 'B'	37.831	6,25
Dänemark - insgesamt			37.831	6,25
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	43.610	Safran SA	9.062	1,50
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.061	Hermes International SCA	8.422	1,39
EUR	29.473	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.973	2,97
Banken				
EUR	122.970	BNP Paribas SA	7.716	1,28
Chemikalien				
EUR	66.648	Air Liquide SA	10.974	1,82
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	27.917	L'Oreal SA	9.610	1,59
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	66.399	Schneider Electric SE	15.750	2,60
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	67.895	Vinci SA [^]	6.973	1,15
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	35.717	EssilorLuxottica SA	7.694	1,27
Versicherungen				
EUR	212.756	AXA SA	7.344	1,21
Öl und Gas				
EUR	276.042	TotalEnergies SE	15.845	2,62
Pharmazeutika				
EUR	132.772	Sanofi SA	12.894	2,13
Frankreich - insgesamt			130.257	21,53
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Autohersteller				
EUR	81.319	Mercedes-Benz Group AG [^]	4.530	0,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	103.187	BASF SE	4.607	0,76
Versicherungen				
EUR	45.169	Allianz SE	13.072	2,16
EUR	15.471	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7.274	1,20
Sonstige Fertigung				
EUR	86.716	Siemens AG	15.470	2,56
Software				
EUR	117.681	SAP SE	25.278	4,18
Telekommunikation				
EUR	412.946	Deutsche Telekom AG [^]	11.488	1,90
Deutschland - insgesamt			81.719	13,51
Italien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
EUR	1.860.104	Intesa Sanpaolo SpA	7.324	1,21
EUR	188.745	UniCredit SpA	7.678	1,27
Elektrizität				
EUR	893.881	Enel SpA	6.230	1,03
Italien - insgesamt			21.232	3,51
Jersey (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	1.149.645	Glencore Plc	5.531	0,91
Jersey - insgesamt			5.531	0,91
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	67.809	Airbus SE	9.504	1,57
Banken				
EUR	380.089	ING Groep NV	5.958	0,99
Internet				
EUR	167.510	Prosus NV	6.490	1,07
Halbleiter				
EUR	46.079	ASML Holding NV	28.624	4,73
Niederlande - insgesamt			50.576	8,36
Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
EUR	1.786.525	Banco Santander SA	8.025	1,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	669.908	Iberdrola SA	9.141	1,51
Spanien - insgesamt			17.166	2,84
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
CHF	367.945	UBS Group AG	10.402	1,72
Elektronik				
CHF	183.945	ABB Ltd	9.386	1,55
Lebensmittel				
CHF	302.124	Nestle SA	26.255	4,34
Versicherungen				
CHF	16.868	Zurich Insurance Group AG	9.178	1,52
Pharmazeutika				
CHF	231.899	Novartis AG	23.171	3,83
CHF	81.017	Roche Holding AG	23.120	3,82
Einzelhandel				
CHF	61.917	Cie Financiere Richemont SA [^]	8.268	1,37
Schweiz - insgesamt			109.780	18,15
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Landwirtschaft				
GBP	228.819	British American Tobacco Plc [^]	7.303	1,21
Banken				
GBP	2.123.619	HSBC Holdings Plc	17.898	2,96
Getränke				
GBP	256.035	Diageo Plc	7.274	1,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	219.966	RELX Plc	9.273	1,53
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	290.758	Unilever Plc	16.287	2,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	59.021	London Stock Exchange Group Plc	7.349	1,22
Elektrizität				
GBP	591.100	National Grid Plc	6.833	1,13
Bergbau				
GBP	123.569	Rio Tinto Plc	7.340	1,21
Öl und Gas				
GBP	1.974.922	BP Plc	8.809	1,46
EUR	722.488	Shell Plc	22.263	3,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	178.772	AstraZeneca Plc	23.377	3,86
GBP	497.260	GSK Plc	8.200	1,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			142.206	23,51
Aktien - insgesamt			602.397	99,58

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
EUR	58	Stoxx 50 Index Futures December 2024	2.506 (76)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(76)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(76)	(0,01)

Währ.	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		
	602.321	99,57
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
	1.719	0,28
Zahlungsmittel[†]		
	882	0,15
Sonstiges Nettovermögen		
	604.922	100,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.509.073 EUR werden bei BNY gehalten. 209.590 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	602.397	99,54
Sonstige Vermögenswerte	2.787	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	605.184	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,25 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,25 %)				
Guernsey (31. Oktober 2023: 5,48 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	16.145.668	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	14.418	2,42
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.104.085	Abrdn Property Income Trust Ltd (Reit)	2.499	0,42
GBP	5.816.716	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit) [^]	5.555	0,93
GBP	5.876.103	Picton Property Income Ltd (Reit) [^]	4.072	0,68
GBP	1.745.692	Regional REIT Ltd	2.238	0,37
GBP	5.275.065	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit) [^]	2.659	0,45
Guernsey - insgesamt			31.441	5,27
Jersey (31. Oktober 2023: 0,32 %)				
Jersey - insgesamt			-	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 93,45 %)				
Geschlossene Fonds				
GBP	3.838.714	Triple Point Social Housing Reit Plc	2.487	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	7.977.132	Grainger Plc	18.108	3,04
GBP	1.279.127	Helical Plc (Reit)	2.553	0,43
GBP	8.706.562	Tritax EuroBox Plc [^]	6.121	1,02
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.219.540	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)	2.447	0,41
GBP	1.702.512	AEW UK REIT Plc [^]	1.645	0,28
GBP	31.852.751	Assura Plc (Reit) [^]	12.818	2,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 93,45 %)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	2.019.614	Big Yellow Group Plc (Reit)	24.397	4,09
GBP	10.749.266	British Land Co Plc (Reit)	42.847	7,19
GBP	3.445.916	Care Reit Plc [^]	2.991	0,50
GBP	1.600.853	CLS Holdings Plc (Reit)	1.484	0,25
GBP	4.388.633	Custodian Property Income Reit Plc	3.432	0,58
GBP	1.207.011	Derwent London Plc (Reit) [^]	26.434	4,44
GBP	6.327.838	Empiric Student Property Plc (Reit)	5.980	1,00
GBP	3.775.486	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	11.836	1,99
GBP	5.101.901	Hammerson Plc (Reit)	14.663	2,46
GBP	6.158.747	Home Reit Plc [*]	1.406	0,24
GBP	8.021.412	Land Securities Group Plc (Reit)	48.249	8,09
GBP	3.757.336	Life Science Reit Plc	1.571	0,26
GBP	21.275.856	LondonMetric Property Plc (Reit)	41.275	6,92
GBP	3.306.625	NewRiver REIT Plc [^]	2.556	0,43
GBP	14.149.460	Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	13.491	2,26
GBP	5.568.852	PRS REIT Plc [^]	5.892	0,99
GBP	1.971.965	Residential Secure Income Plc (Reit)	1.124	0,19
GBP	2.298.568	Safestore Holdings Plc (Reit) [^]	18.595	3,12
GBP	14.551.960	Segro Plc (Reit)	114.262	19,17
GBP	16.024.408	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	21.745	3,65
GBP	13.392.987	Supermarket Income Reit Plc [^]	9.429	1,58
GBP	6.688.020	Target Healthcare REIT Plc [^]	6.066	1,02
GBP	26.537.004	Tritax Big Box REIT Plc	37.444	6,28
GBP	4.351.513	UNITE Group Plc (Reit)	38.097	6,39
GBP	4.970.336	Urban Logistics REIT Plc	5.855	0,98
GBP	4.277.883	Warehouse Reit Plc	3.687	0,62
GBP	1.485.790	Workspace Group Plc (Reit)	8.216	1,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			559.203	93,82
Aktien - insgesamt			590.644	99,09

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,06) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	14.736.215	GBP	12.277.960	12.443.808	04.11.2024	165	0,03
EUR	13.148.839	GBP	11.116.857	11.116.979	03.12.2024	-	0,00
EUR	184.577	GBP	156.058	156.055	03.12.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,06) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
GBP	1.161.102	EUR	1.386.822	1.171.084	04.11.2024	(9)	(0,00)
GBP	163.581	EUR	193.475	163.577	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						165	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						156	0,03

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,06) %)				
GBP	12 FTSE 100 Index Futures December 2024	975	(22)	(0,00)
EUR	668 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	3.709	(339)	(0,06)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(361)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(205)	(0,03)

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	589.238	98,76
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.406	0,24
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	165	0,03
Sonstige Vermögenswerte	5.811	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	596.620	100,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	590.439	99,06
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
Zahlungsmittel[†]	2.405	0,40
Sonstiges Nettovermögen	3.196	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	596.040	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.739.508 GBP werden bei BNY gehalten. 664.968 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^o Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 94,79 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	55.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	55	0,00
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	246	0,01
USD	275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	277	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	253	0,01
USD	265.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	267	0,01
USD	10.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	10	0,00
USD	205.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	214	0,00
USD	170.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	147	0,00
USD	200.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	201	0,00
USD	95.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	95	0,00
USD	60.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	60	0,00
USD	606.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	582	0,01
USD	220.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 ^A	223	0,01
USD	240.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	243	0,01
USD	205.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	210	0,00
USD	390.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	396	0,01
USD	65.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	66	0,00
USD	180.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	184	0,00
USD	45.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	46	0,00
USD	80.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	77	0,00
USD	45.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	44	0,00
USD	255.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 ^A	251	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	55	0,00
USD	35.000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	35	0,00
USD	10.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	10	0,00
USD	200.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	202	0,00
USD	380.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	382	0,01
USD	255.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027 ^A	259	0,01
USD	240.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	152	0,00
USD	200.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	198	0,00
USD	155.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	168	0,00
USD	330.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	313	0,01
USD	240.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	217	0,00
USD	185.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	159	0,00
USD	189.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	172	0,00
USD	285.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	244	0,01
USD	135.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	131	0,00
USD	245.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	239	0,01
USD	115.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	84	0,00
USD	206.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	176	0,00
USD	200.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	147	0,00
USD	197.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	192	0,00
USD	198.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	191	0,00
USD	230.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	228	0,01
USD	292.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 ^A	276	0,01
USD	225.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 ^A	221	0,01
USD	185.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	168	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	188	0,00
USD	215.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	217	0,00
USD	215.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	216	0,00
USD	330.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	339	0,01
USD	230.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	232	0,01
USD	220.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	228	0,01
USD	180.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	199	0,00
USD	175.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	169	0,00
USD	175.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	170	0,00
Australien - insgesamt			10.724	0,20
Österreich (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	305.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	290	0,01
USD	150.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	147	0,00
USD	15.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 05/09/2029	15	0,00
USD	215.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	214	0,01
USD	200.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	199	0,00
USD	90.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	90	0,00
USD	265.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	265	0,01
USD	30.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	30	0,00
USD	130.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 5.000% 23/10/2026	132	0,00
USD	95.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	86	0,00
USD	245.000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	206	0,00
USD	216.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	193	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	68	0,00
USD	330.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	334	0,01
Österreich - insgesamt			2.269	0,04
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	205.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	203	0,01
USD	105.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	104	0,00
USD	200.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	147	0,00
USD	10.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	12	0,00
USD	175.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	148	0,00
USD	127.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	125	0,00
USD	60.000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	61	0,00
USD	80.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	76	0,00
USD	220.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	223	0,01
USD	130.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	110	0,00
USD	135.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	127	0,00
Bermuda - insgesamt			1.336	0,02
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	70.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	70	0,00
Brasilien - insgesamt			70	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	246	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			246	0,00
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	35	0,00
USD	200.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	191	0,01
USD	295.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	277	0,01
USD	245.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	235	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	165	0,00
USD	290.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	277	0,01
USD	125.000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	125	0,00
USD	125.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	123	0,00
USD	225.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	226	0,01
USD	355.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	361	0,01
USD	160.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	162	0,00
USD	260.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	263	0,01
USD	150.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	153	0,00
USD	150.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	154	0,00
USD	210.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	217	0,01
USD	160.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	153	0,00
USD	320.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	301	0,01
USD	280.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	266	0,01
USD	260.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	245	0,01
USD	165.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	139	0,00
USD	165.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	140	0,00
USD	375.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	363	0,01
USD	70.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	67	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	99	0,00
USD	180.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	179	0,00
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	256	0,01
USD	140.000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	137	0,00
USD	120.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	120	0,00
USD	225.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	225	0,01
USD	120.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	122	0,00
USD	205.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	208	0,01
USD	75.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	77	0,00
USD	125.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	128	0,00
USD	135.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	140	0,00
USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	49	0,00
USD	80.000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	87	0,00
USD	205.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	169	0,00
USD	130.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	86	0,00
USD	165.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	119	0,00
USD	130.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 ^A	94	0,00
USD	110.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	90	0,00
USD	212.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	178	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	255.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	252	0,01
USD	125.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	124	0,00
USD	140.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	138	0,00
USD	120.000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	105	0,00
USD	145.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	103	0,00
USD	90.000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	64	0,00
USD	325.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	317	0,01
USD	75.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	75	0,00
USD	199.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	193	0,01
USD	120.000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	106	0,00
USD	235.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	235	0,01
USD	100.000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035 ^A	102	0,00
USD	130.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	134	0,00
USD	140.000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	150	0,00
USD	295.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	280	0,01
USD	365.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	355	0,01
USD	170.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	155	0,00
USD	130.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	130	0,00
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	98	0,00
USD	160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	161	0,00
USD	125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	127	0,00
USD	285.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	290	0,01
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	51	0,00
USD	130.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	133	0,00
USD	140.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	146	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	229	0,01
USD	140.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	85	0,00
USD	15.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	15	0,00
USD	180.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	131	0,00
USD	185.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	145	0,00
USD	220.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	206	0,01
USD	100.000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	96	0,00
USD	170.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	149	0,00
USD	65.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	57	0,00
USD	45.000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	48	0,00
USD	55.000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	62	0,00
USD	45.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	49	0,00
USD	230.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	253	0,01
USD	85.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	95	0,00
USD	50.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	54	0,00
USD	85.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	76	0,00
USD	290.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	284	0,01
USD	165.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	145	0,00
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	51	0,00
USD	195.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	202	0,01
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	53	0,00
USD	103.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	108	0,00
USD	85.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	92	0,00
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	28	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	123	0,00
USD	165.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	144	0,00
USD	235.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	203	0,01
USD	120.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	110	0,00
USD	210.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	156	0,00
USD	345.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	233	0,01
USD	175.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	129	0,00
USD	180.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	176	0,00
USD	95.000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	73	0,00
USD	55.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	48	0,00
USD	120.000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	108	0,00
USD	68.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	66	0,00
USD	120.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	109	0,00
USD	80.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	74	0,00
USD	55.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	58	0,00
USD	160.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	167	0,00
USD	320.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	361	0,01
USD	90.000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	76	0,00
USD	180.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	128	0,00
USD	100.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	99	0,00
USD	99.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	138.000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	128	0,00
USD	32.000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	35	0,00
USD	190.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	179	0,00
USD	10.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	8	0,00
USD	190.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	161	0,00
USD	55.000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	38	0,00
USD	70.000	Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	79	0,00
USD	135.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	127	0,00
USD	265.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	215	0,01
USD	125.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	115	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	205.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	141	0,00
USD	145.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	141	0,00
USD	115.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	89	0,00
USD	70.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	69	0,00
USD	75.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	63	0,00
USD	90.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	91	0,00
USD	95.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	96	0,00
USD	160.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	155	0,00
USD	225.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034 [^]	229	0,01
USD	415.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	425	0,01
USD	145.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	148	0,00
USD	160.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	163	0,00
USD	105.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	110	0,00
USD	110.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	117	0,00
USD	240.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	268	0,01
USD	175.000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	181	0,00
USD	35.000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	36	0,00
USD	105.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	94	0,00
USD	115.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	112	0,00
USD	190.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	189	0,01
USD	170.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	172	0,00
USD	205.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	210	0,01
USD	115.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	116	0,00
USD	55.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	57	0,00
USD	107.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	104	0,00
USD	171.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	169	0,00
USD	25.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	27	0,00
USD	135.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	118	0,00
USD	105.000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	106	0,00
USD	105.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	108	0,00
USD	78.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	78	0,00
USD	95.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	90	0,00
USD	140.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	129	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 [^]	273	0,01
USD	180.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	179	0,00
USD	125.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	123	0,00
USD	95.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	97	0,00
USD	110.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	100	0,00
USD	125.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	97	0,00
USD	235.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	231	0,01
USD	175.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	157	0,00
USD	55.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	54	0,00
USD	120.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	121	0,00
USD	115.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	104	0,00
USD	70.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	64	0,00
USD	100.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	101	0,00
USD	45.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	42	0,00
USD	105.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	105	0,00
USD	101.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	99	0,00
USD	160.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]	163	0,00
USD	25.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	26	0,00
USD	110.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	112	0,00
USD	95.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	99	0,00
USD	90.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	95	0,00
USD	135.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	146	0,00
USD	65.000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	73	0,00
USD	60.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	58	0,00
USD	205.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	198	0,01
USD	155.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	153	0,00
USD	195.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	141	0,00
USD	465.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	424	0,01
USD	160.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	129	0,00
USD	220.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	178	0,00
USD	290.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	250	0,01
USD	60.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	51	0,00
USD	365.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	302	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	130	0,00
USD	175.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	159	0,00
USD	140.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	139	0,00
USD	75.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	72	0,00
USD	70.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	81	0,00
USD	95.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	91	0,00
USD	250.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	236	0,01
USD	390.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	371	0,01
USD	255.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	240	0,01
USD	210.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	199	0,01
USD	320.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	272	0,01
USD	215.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	210	0,01
USD	190.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	178	0,00
USD	230.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	228	0,01
USD	285.000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	284	0,01
USD	120.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	119	0,00
USD	125.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	124	0,00
USD	305.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	302	0,01
USD	350.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	351	0,01
USD	130.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	131	0,00
USD	310.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	312	0,01
USD	150.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	152	0,00
USD	650.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	652	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	250	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	160	0,00
USD	230.000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	231	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	251	0,01
USD	275.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	278	0,01
USD	195.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	198	0,01
USD	295.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	306	0,01
USD	155.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	113	0,00
USD	180.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	137	0,00
USD	125.000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	131	0,00
USD	110.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	120	0,00
USD	130.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	143	0,00
USD	95.000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	105	0,00
USD	205.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	196	0,01
USD	245.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	218	0,01
USD	192.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	186	0,00
USD	75.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	60	0,00
USD	145.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	122	0,00
USD	165.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	162	0,00
USD	64.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	65	0,00
USD	50.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	50	0,00
USD	115.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	119	0,00
USD	323.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	308	0,01
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	284	0,01
USD	180.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	169	0,00
USD	240.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	227	0,01
USD	225.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	188	0,00
USD	130.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	110	0,00
USD	255.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	245	0,01
USD	270.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	239	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	310	0,01
USD	690.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	680	0,01
USD	515.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	494	0,01
USD	240.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	240	0,01
USD	175.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	176	0,00
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	302	0,01
USD	55.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	55	0,00
USD	80.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	79	0,00
USD	265.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	268	0,01
USD	115.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	116	0,00
USD	235.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	240	0,01
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	304	0,01
USD	183.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	175	0,00
USD	215.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	211	0,01
USD	285.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	270	0,01
USD	121.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	121	0,00
USD	98.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	93	0,00
USD	70.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	71	0,00
USD	105.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	107	0,00
USD	155.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	161	0,00
USD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	210	0,01
USD	90.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	103	0,00
USD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	235	0,01
USD	135.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	113	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	104	0,00
USD	155.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	101	0,00
USD	120.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	81	0,00
USD	95.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	84	0,00
USD	100.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	95	0,00
USD	140.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	132	0,00
USD	100.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	98	0,00
USD	145.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	144	0,00
USD	100.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	85	0,00
Staatsanleihen				
USD	1.355.000	Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 [^]	1.284	0,02
USD	860.000	Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	849	0,02
USD	20.000	Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	20	0,00
USD	80.000	Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	78	0,00
USD	15.000	Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	15	0,00
USD	700.000	Export Development Canada 4.125% 13/02/2029	697	0,01
USD	200.000	Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	206	0,00
USD	5.000	Hydro-Quebec 8.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	45.000	Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	54	0,00
USD	85.000	Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	105	0,00
USD	510.000	Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	429	0,01
USD	875.000	Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 [^]	847	0,02
USD	535.000	Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026 [^]	505	0,01
USD	290.000	Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 [^]	240	0,01
USD	288.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	279	0,01
USD	395.000	Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	383	0,01
USD	350.000	Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034	352	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	560.000	Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	570	0,01
USD	95.000	Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	97	0,00
USD	5.000	Province of British Columbia Canada 6.500% 15/01/2026	5	0,00
USD	34.000	Province of British Columbia Canada 7.250% 01/09/2036	41	0,00
USD	240.000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	231	0,00
USD	20.000	Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	19	0,00
USD	200.000	Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	204	0,00
USD	20.000	Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	19	0,00
USD	775.000	Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	740	0,01
USD	200.000	Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	191	0,00
USD	147.000	Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	136	0,00
USD	470.000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	389	0,01
USD	360.000	Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	303	0,01
USD	30.000	Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	25	0,00
USD	389.000	Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 [^]	349	0,01
USD	30.000	Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	26	0,00
USD	380.000	Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	368	0,01
USD	693.000	Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	674	0,01
USD	185.000	Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	180	0,00
USD	565.000	Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029	561	0,01
USD	275.000	Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	283	0,01
USD	325.000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	276	0,01
USD	85.000	Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	73	0,00
USD	1.080.000	Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	1.051	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	470.000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 [^]	453	0,01
USD	230.000	Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	225	0,00
USD	300.000	Province of Quebec Canada 4.250% 05/09/2034	291	0,01
USD	655.000	Province of Quebec Canada 4.500% 03/04/2029	658	0,01
USD	5.000	Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	5	0,00
USD	144.000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	163	0,00
Kanada - insgesamt			58.122	1,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	185.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	158	0,00
USD	125.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	89	0,00
USD	360.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	247	0,01
USD	100.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	66	0,00
USD	430.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	414	0,01
USD	195.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	172	0,00
USD	285.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	241	0,01
USD	215.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	182	0,00
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	190	0,00
USD	200.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	187	0,00
USD	125.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	120	0,00
USD	45.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	39	0,00
USD	25.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	24	0,00
USD	180.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	177	0,00
USD	10.000	Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	9	0,00
USD	225.000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 [^]	202	0,01
USD	60.000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	52	0,00
USD	200.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 [^]	188	0,00
USD	235.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	234	0,01
USD	110.000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	93	0,00
USD	325.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	303	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	267	0,01
USD	5.000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054	5	0,00
USD	200.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [^]	219	0,01
USD	117.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	127	0,00
USD	72.000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	87	0,00
USD	150.000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	135	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4.227	0,08
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	34	0,00
USD	30.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	27	0,00
USD	189.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	185	0,00
USD	201.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	199	0,01
Staatsanleihen				
USD	440.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	383	0,01
USD	190.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	163	0,00
USD	250.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	207	0,00
USD	115.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	110	0,00
USD	505.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	375	0,01
USD	270.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	168	0,00
USD	320.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	313	0,01
USD	405.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	387	0,01
USD	540.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 [^]	337	0,01
USD	345.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	306	0,00
USD	570.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	413	0,01
USD	10.000	Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	8	0,00
USD	290.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	226	0,00
USD	135.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	105	0,00
USD	360.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	314	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	221	0,00
USD	330.969	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	324	0,01
USD	60.000	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	58	0,00
Chile - insgesamt			4.863	0,09
Finnland (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	160.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	157	0,01
USD	120.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 [^]	123	0,00
Finnland - insgesamt			280	0,01
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	55.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	66	0,00
USD	215.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	210	0,01
USD	50.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	57	0,00
USD	135.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	132	0,00
USD	165.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	164	0,00
USD	425.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	514	0,01
USD	50.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	49	0,00
USD	414.000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	379	0,01
USD	150.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	111	0,00
USD	531.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	364	0,01
USD	145.000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	98	0,00
USD	215.000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	206	0,00
USD	180.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	132	0,00
USD	118.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	115	0,00
USD	150.000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	146	0,00
USD	285.000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	288	0,01
USD	195.000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	187	0,00
USD	175.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	169	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	337	0,01
USD	225.000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	224	0,01
Frankreich - insgesamt			3.948	0,07
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	192	0,00
USD	355.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	344	0,01
USD	175.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	165	0,00
USD	345.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	326	0,01
USD	215.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	186	0,00
USD	320.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	290	0,01
USD	250.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	220	0,00
USD	265.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033 [^]	228	0,00
USD	230.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	227	0,00
USD	232.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	229	0,00
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	194	0,00
USD	150.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	148	0,00
USD	170.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	173	0,00
USD	150.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	146	0,00
USD	150.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	152	0,00
USD	55.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	56	0,00
USD	65.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	65	0,00
USD	370.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	386	0,01
USD	45.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	47	0,00
USD	255.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	268	0,01
USD	270.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	279	0,01
USD	255.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	152	0,00
USD	205.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	116	0,00
USD	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	526	0,01
USD	415.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	340	0,01
USD	1.027.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	967	0,02
USD	275.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	245	0,01
USD	485.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 [^]	465	0,01
USD	470.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	457	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 27/08/2027	59	0,00
USD	670.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	664	0,01
USD	425.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 [^]	419	0,01
USD	599.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	593	0,01
USD	965.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029	958	0,02
USD	685.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	674	0,01
USD	345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027 [^]	347	0,01
USD	335.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	336	0,01
USD	1.270.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026 [^]	1.278	0,02
USD	175.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030 [^]	180	0,00
USD	255.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.000% 16/03/2026	257	0,01
USD	320.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	305	0,01
USD	5.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00
USD	290.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 [^]	278	0,01
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	95.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	94	0,00
USD	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028 [^]	148	0,00
USD	35.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	36	0,00
USD	75.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	78	0,00
Deutschland - insgesamt			14.392	0,26
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	70.000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	61	0,00
Guernsey - insgesamt			61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	300.000	Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	253	0,01
Hongkong - insgesamt			253	0,01
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	226.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	258	0,01
Ungarn - insgesamt			258	0,01
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	245.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	205	0,00
USD	60.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	50	0,00
USD	295.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	268	0,01
USD	500.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	343	0,01
USD	125.000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	82	0,00
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	66	0,00
USD	205.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	194	0,00
USD	290.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	280	0,01
USD	260.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	196	0,00
USD	170.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	156	0,00
USD	145.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	113	0,00
USD	260.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	247	0,01
USD	414.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	407	0,01
USD	215.000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	212	0,00
USD	340.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	288	0,01
USD	255.000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	218	0,00
USD	240.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	210	0,00
USD	15.000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	15	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	240	0,01
USD	35.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	35	0,00
USD	260.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	254	0,01
USD	45.000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	44	0,00
USD	320.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	321	0,01
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	196	0,00
USD	70.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	69	0,00
USD	85.000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	82	0,00
USD	280.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	283	0,01
USD	90.000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	91	0,00
USD	220.000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^]	228	0,00
Indonesien - insgesamt			5.393	0,10
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	240	0,01
USD	650.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	620	0,01
USD	650.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	603	0,01
USD	845.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	743	0,01
USD	285.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	245	0,01
USD	230.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	223	0,01
USD	255.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	204	0,01
USD	160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	155	0,00
USD	30.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	30	0,00
USD	170.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	169	0,00
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	147	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034 [^]	289	0,01
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	175	0,00
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	149	0,00
USD	215.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	220	0,01
USD	220.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	226	0,01
USD	170.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	178	0,00
USD	15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	16	0,00
USD	10.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	10	0,00
USD	225.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	211	0,01
USD	5.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	5	0,00
USD	210.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	198	0,00
USD	5.000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	5	0,00
USD	200.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	205	0,01
USD	75.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	74	0,00
USD	115.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	98	0,00
USD	76.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	67	0,00
USD	90.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	79	0,00
USD	5.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	5	0,00
USD	230.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	194	0,00
USD	50.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	42	0,00
USD	145.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	144	0,00
USD	100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	103	0,00
USD	8.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	8	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	201	0,00
USD	240.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	243	0,01
USD	25.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	22	0,00
USD	165.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	121	0,00
USD	110.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	108	0,00
USD	170.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	164	0,00
USD	55.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	49	0,00
USD	70.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	63	0,00
USD	80.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	81	0,00
USD	110.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	112	0,00
Irland - insgesamt			7.244	0,13
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	90.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	83	0,00
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 [^]	182	0,01
Insel Man - insgesamt			265	0,01
Israel (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
USD	55.000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	275.000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	238	0,00
USD	240.000	Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	232	0,00
USD	375.000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	263	0,01
USD	210.000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	157	0,00
USD	400.000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	364	0,01
USD	325.000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	266	0,01
USD	210.000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	146	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Israel (31. Oktober 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	10	0,00
USD	655.000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	637	0,01
USD	545.000	Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	498	0,01
USD	290.000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	251	0,01
USD	240.000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	156	0,00
Israel - insgesamt			3.277	0,06
Italien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
USD	845.000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	808	0,01
USD	385.000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	351	0,01
USD	440.000	Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051 [^]	309	0,01
USD	443.000	Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	328	0,01
USD	250.000	Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	250	0,00
Italien - insgesamt			2.046	0,04
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	145.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	139	0,00
USD	180.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	160	0,00
USD	305.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	289	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	189	0,00
USD	255.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	219	0,01
USD	390.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	330	0,01
USD	610.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	579	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	171	0,00
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	201	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	186	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	308	0,01
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 [^]	145	0,00
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,00
USD	160.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	154	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	172	0,00
USD	360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	356	0,01
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	220	0,01
USD	276.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	271	0,01
USD	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	30	0,00
USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^]	68	0,00
USD	90.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	83	0,00
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	38	0,00
USD	325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	327	0,01
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	301	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 [^]	203	0,00
USD	215.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030 [^]	218	0,01
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	25	0,00
USD	65.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	67	0,00
USD	315.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	321	0,01
USD	210.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	213	0,00
USD	285.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	293	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	206	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 [^]	205	0,00
USD	255.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	241	0,01
USD	205.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	194	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	52.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	44	0,00
USD	20.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	17	0,00
USD	295.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	253	0,01
USD	235.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	197	0,00
USD	225.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	190	0,00
USD	205.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	186	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	185	0,00
USD	25.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	24	0,00
USD	245.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	240	0,01
USD	145.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	142	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	203	0,00
USD	20.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	20	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	203	0,00
USD	205.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	210	0,00
USD	240.000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	246	0,01
USD	205.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	211	0,00
USD	15.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	15	0,00
USD	245.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	254	0,01
USD	145.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	150	0,00
USD	290.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	298	0,01
USD	275.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	260	0,01
USD	345.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	311	0,01
USD	305.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	288	0,01
USD	185.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	157	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	175	0,00
USD	70.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	64	0,00
USD	145.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	124	0,00
USD	215.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	195	0,00
USD	10.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	10	0,00
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027 [^]	203	0,00
USD	50.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	51	0,00
USD	105.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	106	0,00
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	204	0,00
USD	65.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	66	0,00
USD	55.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	57	0,00
USD	40.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	42	0,00
USD	230.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	242	0,01
USD	100.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	84	0,00
USD	80.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	74	0,00
USD	75.000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029 [^]	74	0,00
USD	70.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	70	0,00
USD	120.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	120	0,00
USD	60.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	57	0,00
USD	365.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	344	0,01
USD	335.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	301	0,01
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	293	0,01
USD	240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	204	0,00
USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	194	0,00
USD	245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	205	0,00
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	21	0,00
USD	435.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	421	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	172	0,00
USD	335.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	301	0,01
USD	45.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	33	0,00
USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	53	0,00
USD	375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	346	0,01
USD	230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	212	0,00
USD	95.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	92	0,00
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	73	0,00
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	244	0,01
USD	380.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	366	0,01
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	208	0,00
USD	280.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	272	0,01
USD	165.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	163	0,00
USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 [^]	209	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031 [^]	204	0,00
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	252	0,01
USD	470.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	480	0,01
USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	211	0,00
USD	315.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	326	0,01
USD	360.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	371	0,01
USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	214	0,01
USD	5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	5	0,00
USD	320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	336	0,01
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	130	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	63	0,00
USD	20.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	20	0,00
USD	335.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	367	0,01
USD	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	304	0,01
USD	310.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 [^]	232	0,01
USD	380.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	260	0,01
USD	390.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	394	0,01
USD	245.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	248	0,01
USD	15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	15	0,00
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	203	0,00
USD	80.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	81	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	192	0,00
USD	180.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 [^]	158	0,00
USD	90.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	83	0,00
USD	70.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	68	0,00
USD	75.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	76	0,00
USD	80.000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	83	0,00
USD	110.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	112	0,00
Staatsanleihen				
USD	214.000	Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	177	0,00
USD	490.000	Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	418	0,01
USD	205.000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	183	0,00
USD	400.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	364	0,01
USD	355.000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	340	0,01
USD	46.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	45	0,00
USD	290.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	284	0,01
USD	393.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,01
USD	521.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	502	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.100.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	1.057	0,02
USD	287.000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	278	0,01
USD	50.000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	50	0,00
USD	210.000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031	208	0,00
USD	15.000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	201	0,00
USD	114.000	Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	94	0,00
USD	319.000	Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	305	0,01
USD	265.000	Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	254	0,00
USD	270.000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	262	0,00
Japan - insgesamt			29.223	0,54
Jersey (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	190	0,01
USD	5.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	5	0,00
USD	25.000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	20	0,00
USD	109.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	97	0,00
USD	140.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	122	0,00
USD	215.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	159	0,00
USD	68.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.650% 13/09/2029	66	0,00
USD	92.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.150% 13/09/2034	87	0,00
Jersey - insgesamt			746	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	160.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	156	0,00
USD	55.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	55	0,00
USD	105.000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034 [^]	108	0,00
USD	115.000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	115	0,00
USD	240.000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	250	0,01
USD	90.000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	94	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	119	0,00
USD	135.000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	147	0,00
USD	135.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	122	0,00
USD	15.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	12	0,00
USD	195.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	143	0,00
USD	130.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	124	0,00
USD	75.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	77	0,00
USD	10.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	115.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	105	0,00
USD	145.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	122	0,00
USD	115.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 [^]	101	0,00
USD	210.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	188	0,01
USD	145.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	111	0,00
USD	390.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	389	0,01
USD	345.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 [^]	344	0,01
USD	255.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	257	0,01
USD	310.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	318	0,01
USD	223.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	239	0,01
USD	165.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	185	0,00
USD	270.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	268	0,01
USD	210.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	205	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	68	0,00
USD	103.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	102	0,00
USD	95.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	97	0,00
USD	125.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	122	0,00
USD	80.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	84	0,00
USD	150.000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	135	0,00
USD	60.000	Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	60	0,00
USD	60.000	Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	59	0,00
USD	100.000	Schlumberger Investment SA 5.000% 01/06/2034	99	0,00
USD	90.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	78	0,00
USD	465.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	448	0,01
USD	75.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	74	0,00
USD	190.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	190	0,01
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	50	0,00
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	58	0,00
Luxemburg - insgesamt			6.087	0,11
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	235.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	211	0,00
USD	300.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 [^]	284	0,01
USD	308.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	266	0,01
USD	60.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	51	0,00
USD	65.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	63	0,00
USD	150.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	157	0,00
USD	350.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	367	0,01
USD	250.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	270	0,01
USD	305.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	244	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	257	0,01
USD	15.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	15	0,00
USD	40.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	30	0,00
USD	210.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	161	0,00
USD	30.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	24	0,00
USD	30.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	27	0,00
USD	230.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 [^]	219	0,00
USD	115.000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	129	0,00
Staatsanleihen				
USD	920.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	764	0,01
USD	390.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	347	0,01
USD	565.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	459	0,01
USD	456.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	438	0,01
USD	825.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	496	0,01
USD	755.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	749	0,01
USD	590.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	580	0,01
USD	580.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	447	0,01
USD	267.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	196	0,00
USD	475.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	339	0,01
USD	970.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	937	0,02
USD	305.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	226	0,00
USD	405.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	308	0,01
USD	345.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	260	0,00
USD	395.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	367	0,01
USD	655.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	520	0,01
USD	460.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	423	0,01
USD	120.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	118	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	335	0,01
USD	385.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	386	0,01
USD	415.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	375	0,01
USD	370.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	296	0,00
USD	232.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	225	0,00
USD	891.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	857	0,02
USD	555.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	516	0,01
USD	960.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	964	0,02
USD	315.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	296	0,00
USD	305.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	317	0,01
USD	180.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	200	0,00
USD	170.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	199	0,00
USD	50.000	Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	56	0,00
Mexiko - insgesamt			15.771	0,29
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	89.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	87	0,00
USD	290.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	284	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	247	0,01
USD	40.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	40	0,00
USD	20.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	20	0,00
USD	5.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	5	0,00
USD	385.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	388	0,01
USD	255.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	252	0,01
USD	275.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	280	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	123	0,00
USD	626.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 [^]	736	0,01
USD	85.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	107	0,00
USD	45.000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	51	0,00
USD	205.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	196	0,00
USD	250.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	217	0,01
USD	320.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	314	0,01
USD	50.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	49	0,00
USD	110.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	106	0,00
USD	150.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	141	0,00
USD	215.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	212	0,01
USD	260.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 [^]	263	0,01
USD	205.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	207	0,00
USD	10.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	10	0,00
USD	310.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	326	0,01
USD	25.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	25	0,00
USD	60.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	70	0,00
USD	70.000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	65	0,00
USD	125.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	140	0,00
USD	90.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	80	0,00
USD	136.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	126	0,00
USD	10.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	10	0,00
USD	165.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [^]	135	0,00
USD	104.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	105	0,00
USD	90.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	92	0,00
USD	125.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	107	0,00
USD	160.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	135	0,00
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	72	0,00
USD	155.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	149	0,00
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	150	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	80	0,00
USD	180.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	166	0,00
USD	175.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 ^A	173	0,00
USD	285.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 ^A	277	0,01
USD	105.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	104	0,00
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	197	0,00
USD	295.000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 ^A	285	0,01
USD	10.000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	9	0,00
USD	420.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	410	0,01
USD	75.000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	55	0,00
USD	315.000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	208	0,00
USD	270.000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	186	0,00
USD	50.000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	35	0,00
USD	125.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	101	0,00
USD	230.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	224	0,01
USD	210.000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	215	0,01
USD	424.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	471	0,01
USD	275.000	Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	277	0,01
USD	425.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	489	0,01
Niederlande - insgesamt			10.084	0,19
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	198.000	Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	192	0,01
USD	194.000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	173	0,01
USD	80.000	Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	77	0,00
USD	275.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	255	0,01
USD	150.000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	107	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	145	0,00
USD	135.000	Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	111	0,00
USD	175.000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	136	0,00
USD	130.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	109	0,00
USD	135.000	Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	120	0,00
USD	165.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	156	0,00
USD	90.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	89	0,00
USD	150.000	Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	161	0,00
Norwegen - insgesamt			1.831	0,03
Panama (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
USD	585.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	429	0,01
USD	210.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	181	0,00
USD	155.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	122	0,00
USD	510.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	288	0,01
USD	270.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	254	0,00
USD	369.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	234	0,00
USD	245.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 ^A	169	0,00
USD	529.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 ^A	353	0,01
USD	425.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	273	0,01
USD	275.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	174	0,00
USD	465.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	445	0,01
USD	435.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	427	0,01
USD	305.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 ^A	280	0,01
USD	230.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 ^A	227	0,00
USD	365.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	372	0,01
USD	205.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 ^A	216	0,00
USD	35.000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	37	0,00
USD	220.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	232	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Panama (31. Oktober 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	256	0,01
USD	262.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 [^]	296	0,01
Panama - insgesamt			5.265	0,10
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	145.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	141	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			141	0,00
Peru (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Staatsanleihen				
USD	290.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	225	0,00
USD	55.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	53	0,00
USD	475.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	266	0,01
USD	570.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	494	0,01
USD	223.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	199	0,00
USD	505.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	415	0,01
USD	300.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	168	0,00
USD	240.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	180	0,00
USD	355.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	251	0,01
USD	170.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	109	0,00
USD	233.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	228	0,00
USD	100.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	98	0,00
USD	580.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	567	0,01
USD	242.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054 [^]	240	0,01
USD	100.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	107	0,00
USD	365.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	446	0,01
Peru - insgesamt			4.046	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	22	0,00
USD	435.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	359	0,01
USD	315.000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	260	0,00
USD	305.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	272	0,01
USD	215.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	141	0,00
USD	325.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	227	0,00
USD	455.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	432	0,01
USD	575.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	412	0,01
USD	88.000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	85	0,00
USD	220.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	200	0,00
USD	147.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	121	0,00
USD	370.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	304	0,01
USD	345.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	333	0,01
USD	335.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	290	0,01
USD	350.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	295	0,01
USD	82.000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	81	0,00
USD	20.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	20	0,00
USD	35.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035	34	0,00
USD	265.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	266	0,00
USD	380.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	378	0,01
USD	280.000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	285	0,01
USD	70.000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049	68	0,00
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	81	0,00
USD	735.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	744	0,01
USD	460.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	465	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	82	0,00
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	84	0,00
USD	135.000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	144	0,00
USD	135.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	147	0,00
USD	275.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	304	0,01
USD	230.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	266	0,00
USD	315.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	384	0,01
Philippinen - insgesamt			7.586	0,14
Polen (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
USD	760.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	746	0,01
USD	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	200	0,00
USD	420.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	414	0,01
USD	575.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	568	0,01
USD	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	267	0,01
USD	645.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	625	0,01
USD	620.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	598	0,01
USD	355.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	370	0,01
Polen - insgesamt			3.788	0,07
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	120.000	Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	112	0,00
USD	210.000	Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	174	0,00
USD	40.000	Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	38	0,00
USD	215.000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	180	0,00
USD	305.000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	290	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	43	0,00
USD	283.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	274	0,01
USD	330.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	325	0,01
USD	30.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	29	0,00
USD	20.000	Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	20	0,00
USD	255.000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	254	0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	195	0,00
USD	20.000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	20	0,00
USD	45.000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	44	0,00
USD	10.000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026	10	0,00
USD	80.000	Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	81	0,00
USD	220.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	224	0,00
USD	260.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	265	0,01
USD	15.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	15	0,00
USD	200.000	Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	188	0,00
USD	344.000	Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	319	0,01
USD	10.000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	8	0,00
USD	100.000	Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	95	0,00
USD	270.000	Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	265	0,01
USD	30.000	Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	29	0,00
USD	140.000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	139	0,00
USD	330.000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	319	0,01
USD	285.000	Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	284	0,01
USD	25.000	Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	25	0,00
USD	25.000	Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	58	0,00
USD	280.000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	232	0,00
USD	230.000	Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 [^]	193	0,00
USD	210.000	Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	194	0,00
USD	405.000	Korea International Bond 2.750% 19/01/2027 [^]	392	0,01
USD	230.000	Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	196	0,00
USD	10.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	9	0,00
USD	35.000	Korea International Bond 4.500% 03/07/2029	35	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			5.599	0,10
Singapur (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	130.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	128	0,00
USD	150.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	148	0,00
USD	75.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	73	0,00
USD	140.000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	138	0,00
USD	145.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	149	0,00
USD	115.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	115	0,00
USD	125.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	125	0,00
USD	115.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	115	0,00
USD	125.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	125	0,00
USD	240.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	237	0,01
USD	125.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	120	0,00
USD	235.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	225	0,01
USD	100.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	100	0,00
USD	85.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	85	0,00
USD	160.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	158	0,00
USD	695.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	694	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	705.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	702	0,01
USD	175.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	175	0,01
USD	930.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	917	0,02
USD	240.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	233	0,01
USD	1.995.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.952	0,04
USD	330.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	317	0,01
Singapur - insgesamt			7.031	0,13
Spanien (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	203	0,00
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	205	0,00
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	224	0,00
USD	405.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	381	0,01
USD	250.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	239	0,01
USD	305.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	262	0,01
USD	20.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	18	0,00
USD	225.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	194	0,00
USD	260.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	243	0,01
USD	370.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	339	0,01
USD	220.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	216	0,00
USD	25.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	25	0,00
USD	221.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	216	0,00
USD	200.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	200	0,00
USD	325.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	327	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	202	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	203	0,00
USD	200.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	202	0,00
USD	250.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	253	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	204	0,00
USD	400.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	415	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	207	0,00
USD	200.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	212	0,00
USD	290.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	312	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	446	0,01
USD	90.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	89	0,00
USD	170.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	153	0,00
USD	135.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	118	0,00
USD	335.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	305	0,01
USD	310.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	295	0,01
USD	350.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	390	0,01
Spanien - insgesamt			7.298	0,13
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	470.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	448	0,01
USD	455.000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	429	0,01
USD	10.000	African Development Bank 3.500% 18/09/2029	10	0,00
USD	90.000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	90	0,00
USD	675.000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	678	0,01
USD	645.000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	648	0,01
USD	150.000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	151	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	African Development Bank 5.750% 07/05/2034 [#]	208	0,00
USD	200.000	Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	191	0,00
USD	495.000	Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	472	0,01
USD	110.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	90	0,00
USD	1.110.000	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	1.059	0,02
USD	210.000	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	190	0,00
USD	1.060.000	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	1.000	0,02
USD	270.000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	228	0,00
USD	10.000	Asian Development Bank 1.750% 14/08/2026	10	0,00
USD	410.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	366	0,01
USD	110.000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	100	0,00
USD	370.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 [^]	329	0,01
USD	390.000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	377	0,01
USD	10.000	Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	10	0,00
USD	655.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	624	0,01
USD	300.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	290	0,01
USD	475.000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	455	0,01
USD	1.045.000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 [^]	1.016	0,02
USD	300.000	Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	289	0,01
USD	140.000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	129	0,00
USD	60.000	Asian Development Bank 3.625% 28/08/2029	59	0,00
USD	805.000	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	794	0,02
USD	15.000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	15	0,00
USD	335.000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033 [^]	324	0,01
USD	760.000	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	742	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	285	0,01
USD	205.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	202	0,00
USD	490.000	Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	489	0,01
USD	875.000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	881	0,02
USD	1.135.000	Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1.147	0,02
USD	995.000	Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	1.004	0,02
USD	10.000	Asian Development Bank 4.875% 26/09/2028	10	0,00
USD	280.000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	294	0,01
USD	5.000	Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	725.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	691	0,01
USD	175.000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	173	0,00
USD	260.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	258	0,01
USD	560.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	558	0,01
USD	80.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	79	0,00
USD	105.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	106	0,00
USD	185.000	Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	176	0,00
USD	435.000	Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	441	0,01
USD	364.000	Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	342	0,01
USD	10.000	Council Of Europe Development Bank 3.625% 26/01/2028	10	0,00
USD	175.000	Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	174	0,00
USD	35.000	Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	35	0,00
USD	5.000	Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	5	0,00
USD	240.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	230	0,00
USD	30.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	29	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	65	0,00
USD	320.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	316	0,01
USD	20.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	20	0,00
USD	630.000	European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	602	0,01
USD	390.000	European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	369	0,01
USD	300.000	European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	280	0,01
USD	10.000	European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	8	0,00
USD	180.000	European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	150	0,00
USD	575.000	European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	480	0,01
USD	855.000	European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	801	0,02
USD	365.000	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	323	0,01
USD	20.000	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	17	0,00
USD	480.000	European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	433	0,01
USD	630.000	European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	611	0,01
USD	255.000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	244	0,00
USD	130.000	European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	127	0,00
USD	910.000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	882	0,02
USD	1.000.000	European Investment Bank 3.750% 15/11/2029	980	0,02
USD	1.010.000	European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	971	0,02
USD	942.000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	933	0,02
USD	1.170.000	European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	1.161	0,02
USD	1.210.000	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	1.189	0,02
USD	30.000	European Investment Bank 4.375% 19/03/2027	30	0,00
USD	730.000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	734	0,01
USD	520.000	European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	526	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.005.000	European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	1.028	0,02
USD	450.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	468	0,01
USD	70.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	63	0,00
USD	1.520.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.446	0,03
USD	545.000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	488	0,01
USD	1.360.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1.127	0,02
USD	5.000	Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	5	0,00
USD	475.000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	458	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	96	0,00
USD	95.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	87	0,00
USD	530.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	506	0,01
USD	595.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	572	0,01
USD	55.000	Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	45	0,00
USD	180.000	Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	174	0,00
USD	630.000	Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033 [^]	592	0,01
USD	420.000	Inter-American Development Bank 3.625% 17/09/2031	403	0,01
USD	30.000	Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	27	0,00
USD	375.000	Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	373	0,01
USD	705.000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	703	0,01
USD	110.000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	110	0,00
USD	565.000	Inter-American Development Bank 4.375% 17/07/2034	565	0,01
USD	161.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	153	0,00
USD	140.000	Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	140	0,00
USD	195.000	Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	197	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Inter-American Investment Corp 3.625% 17/02/2027	25	0,00
USD	60.000	Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	60	0,00
USD	50.000	Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	50	0,00
USD	500.000	Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	508	0,01
USD	995.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	898	0,02
USD	560.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	460	0,01
USD	430.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	406	0,01
USD	1.030.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	861	0,02
USD	1.735.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1.547	0,03
USD	595.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	496	0,01
USD	1.855.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1.688	0,03
USD	955.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	801	0,02
USD	850.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	757	0,01
USD	490.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	468	0,01
USD	610.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	581	0,01
USD	145.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	129	0,00
USD	105.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	104	0,00
USD	1.070.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	1.042	0,02
USD	1.070.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	1.045	0,02
USD	560.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	546	0,01
USD	345.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16/10/2029	340	0,01
USD	1.600.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1.572	0,03
USD	695.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 28/08/2034	667	0,01
USD	95.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 27/08/2026	95	0,00
USD	125.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	123	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.110.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1.093	0,02
USD	125.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	126	0,00
USD	880.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	893	0,02
USD	130.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	131	0,00
USD	720.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	741	0,01
USD	490.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	502	0,01
USD	590.000	International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	552	0,01
USD	235.000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	193	0,00
USD	100.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	97	0,00
USD	80.000	International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	80	0,00
USD	95.000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	95	0,00
USD	95.000	International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	96	0,00
USD	25.000	Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	24	0,00
USD	215.000	Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	210	0,00
USD	70.000	Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	70	0,00
USD	45.000	Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	45	0,00
Supranationale - insgesamt			61.740	1,13
Schweden (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
USD	150.000	Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	143	0,00
USD	60.000	Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	60	0,00
USD	80.000	Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	80	0,00
USD	150.000	Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	150	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025	155	0,01
USD	25.000	Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	25	0,00
Schweden - insgesamt			613	0,01
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	290.000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	274	0,00
USD	185.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	165	0,00
USD	300.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	303	0,01
USD	210.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	216	0,00
USD	160.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	172	0,00
USD	360.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	359	0,01
USD	383.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	353	0,01
Schweiz - insgesamt			1.842	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	30.000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	30	0,00
USD	120.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	119	0,00
USD	125.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	110	0,00
USD	40.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	36	0,00
USD	335.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	318	0,01
USD	230.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	192	0,00
USD	133.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	76	0,00
USD	235.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	162	0,00
USD	244.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 ^A	236	0,00
USD	390.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	386	0,01
USD	205.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	201	0,00
USD	195.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	166	0,00
USD	180.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	160	0,00
USD	140.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	124	0,00
USD	475.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	532	0,01
USD	135.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	131	0,00
USD	285.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	270	0,01
USD	330.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	288	0,01
USD	265.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	228	0,00
USD	335.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	287	0,01
USD	145.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	108	0,00
USD	280.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	249	0,01
USD	165.000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	131	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	49	0,00	
USD	470.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	467	0,01	
USD	520.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 ^A	513	0,01	
USD	250.000 Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	249	0,01	
USD	250.000 Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	247	0,01	
USD	280.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	257	0,01	
USD	290.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	289	0,01	
USD	320.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	315	0,01	
USD	375.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	375	0,01	
USD	73.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	71	0,00	
USD	400.000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 ^A	392	0,01	
USD	510.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	517	0,01	
USD	270.000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	274	0,01	
USD	485.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030 ^A	494	0,01	
USD	480.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	486	0,01	
USD	410.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	430	0,01	
USD	340.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	356	0,01	
USD	26.000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	27	0,00	
USD	340.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 ^A	367	0,01	
USD	285.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 ^A	309	0,01	
USD	235.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	240	0,01	
USD	325.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	346	0,01	
USD	420.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	471	0,01	
USD	265.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	254	0,01	
USD	275.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	271	0,01	
USD	215.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029 ^A	223	0,00	
USD	150.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	145	0,00	
USD	150.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	145	0,00	
USD	220.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	222	0,00	
USD	405.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	498	0,01	
USD	150.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	125	0,00	
USD	205.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	178	0,00	
USD	230.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	191	0,00	
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	180	0,00	
USD	15.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	15	0,00	
USD	80.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	66	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	225	0,00	
USD	210.000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	213	0,00	
USD	65.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	67	0,00	
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	208	0,00	
USD	150.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	161	0,00	
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	238	0,01	
USD	280.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	258	0,01	
USD	705.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	635	0,01	
USD	30.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	28	0,00	
USD	365.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	313	0,01	
USD	610.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	526	0,01	
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	199	0,00	
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	206	0,00	
USD	691.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	658	0,01	
USD	370.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	362	0,01	
USD	10.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	10	0,00	
USD	230.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	227	0,00	
USD	535.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	526	0,01	
USD	455.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	453	0,01	
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	239	0,01	
USD	410.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	410	0,01	
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	242	0,01	
USD	333.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	316	0,01	
USD	410.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	412	0,01	
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	254	0,01	
USD	205.000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	208	0,00	
USD	210.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	216	0,00	
USD	210.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	215	0,00	
USD	615.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027 ^A	626	0,01	
USD	181.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 ^A	199	0,00	
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	310	0,01	
USD	480.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	509	0,01	
USD	495.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	534	0,01	
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	232	0,00	
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	252	0,01	
USD	140.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	150	0,00	
USD	285.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	301	0,01	
USD	380.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	403	0,01	
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	243	0,01	
USD	160.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	175	0,00	
USD	305.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	312	0,01	
USD	340.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	362	0,01	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	463	0,01
USD	420.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	484	0,01
USD	65.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	64	0,00
USD	80.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	77	0,00
USD	230.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	219	0,00
USD	70.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	50	0,00
USD	280.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	269	0,01
USD	625.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	612	0,01
USD	285.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	277	0,01
USD	115.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	93	0,00
USD	295.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	290	0,01
USD	240.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	237	0,00
USD	235.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	233	0,00
USD	605.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	601	0,01
USD	230.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	224	0,00
USD	20.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	19	0,00
USD	305.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	309	0,01
USD	430.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	435	0,01
USD	410.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 ^A	420	0,01
USD	230.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 ^A	236	0,00
USD	380.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	387	0,01
USD	350.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	396	0,01
USD	130.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	131	0,00
USD	15.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	15	0,00
USD	145.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	150	0,00
USD	365.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	347	0,01
USD	80.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	70	0,00
USD	240.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	230	0,00
USD	235.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	228	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	340	0,01
USD	300.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	298	0,01
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	198	0,00
USD	425.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	423	0,01
USD	250.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	254	0,01
USD	40.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	41	0,00
USD	240.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	245	0,01
USD	200.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	205	0,00
USD	320.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	324	0,01
USD	200.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	209	0,00
USD	235.000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	243	0,01
USD	305.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	312	0,01
USD	135.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 ^A	125	0,00
USD	115.000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	105	0,00
USD	145.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	125	0,00
USD	130.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	122	0,00
USD	130.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	132	0,00
USD	190.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	183	0,00
USD	225.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	207	0,00
USD	45.000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	37	0,00
USD	265.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	226	0,00
USD	190.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	141	0,00
USD	160.000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	105	0,00
USD	195.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	135	0,00
USD	130.000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	131	0,00
USD	210.000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	208	0,00
USD	75.000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	74	0,00
USD	425.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	402	0,01
USD	305.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	288	0,01
USD	68.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	59	0,00
USD	105.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	101	0,00
USD	49.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	48	0,00
USD	245.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	255	0,01
USD	95.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	97	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	219	0,00
USD	80.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	80	0,00
USD	140.000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	140	0,00
USD	135.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	134	0,00
USD	40.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	43	0,00
USD	295.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	233	0,00
USD	165.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	165	0,00
USD	15.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	13	0,00
USD	368.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	324	0,01
USD	100.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	96	0,00
USD	120.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	106	0,00
USD	100.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 Vodafone Group Plc 5.625%	94	0,00
USD	205.000	10/02/2053 ^A	199	0,00
USD	355.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	351	0,01
USD	115.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	110	0,00
USD	225.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	221	0,00
USD	157.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	167	0,00
USD	80.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	86	0,00
USD	180.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	205	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			44.177	0,81
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	55.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	53	0,00
USD	255.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	229	0,01
USD	150.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	143	0,00
USD	189.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	174	0,00
USD	30.000	3M Co 3.125% 19/09/2046	21	0,00
USD	215.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	152	0,00
USD	190.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	180	0,00
USD	92.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	89	0,00
USD	121.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	91	0,00
USD	125.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	96	0,00
USD	95.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	77	0,00
USD	260.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	217	0,01
USD	100.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	106	0,00
USD	60.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	59	0,00
USD	85.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	77	0,00
USD	250.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	226	0,01
USD	201.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	171	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	465.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	460	0,01
USD	235.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	231	0,01
USD	240.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	230	0,01
USD	485.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	469	0,01
USD	85.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	87	0,00
USD	175.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	192	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	111	0,00
USD	805.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	781	0,02
USD	636.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	624	0,01
USD	1.040.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	973	0,02
USD	730.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	640	0,01
USD	320.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	317	0,01
USD	1.020.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	865	0,02
USD	380.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	355	0,01
USD	573.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	512	0,01
USD	348.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	307	0,01
USD	911.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	873	0,02
USD	880.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	846	0,02
USD	150.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	138	0,00
USD	470.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	431	0,01
USD	180.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	166	0,00
USD	400.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	403	0,01
USD	445.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	448	0,01
USD	205.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	192	0,01
USD	325.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	304	0,01
USD	265.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	268	0,01
USD	675.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	680	0,01
USD	150.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	150	0,00
USD	285.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	287	0,01
USD	145.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	146	0,00
USD	90.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	89	0,00
USD	125.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	122	0,00
USD	125.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	121	0,00
USD	185.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	179	0,00
USD	175.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	214	0,01
USD	205.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	195	0,01
USD	220.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	197	0,01
USD	90.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	91	0,00
USD	60.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	61	0,00
USD	85.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	85	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	71	0,00
USD	110.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 ^A	96	0,00
USD	100.000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	72	0,00
USD	15.000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	15	0,00
USD	75.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	66	0,00
USD	87.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	60	0,00
USD	50.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	65.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	56	0,00
USD	100.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	86	0,00
USD	55.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	38	0,00
USD	55.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	38	0,00
USD	100.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	74	0,00
USD	155.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	150	0,00
USD	15.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	12	0,00
USD	105.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	102	0,00
USD	20.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	19	0,00
USD	70.000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	70	0,00
USD	75.000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	77	0,00
USD	75.000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	76	0,00
USD	110.000	AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	69	0,00
USD	105.000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	102	0,00
USD	5.000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00
USD	65.000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	49	0,00
USD	165.000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	127	0,00
USD	55.000	AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	45	0,00
USD	105.000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	87	0,00
USD	125.000	AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	108	0,00
USD	150.000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	150	0,00
USD	165.000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	163	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	AES Corp 1.375% 15/01/2026	144	0,00
USD	235.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	198	0,01
USD	160.000	AES Corp 5.450% 01/06/2028	161	0,00
USD	215.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	159	0,00
USD	105.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	83	0,00
USD	110.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	93	0,00
USD	115.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	98	0,00
USD	90.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	97	0,00
USD	85.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	92	0,00
USD	70.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	64	0,00
USD	100.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	99	0,00
USD	140.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	133	0,00
USD	120.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	116	0,00
USD	135.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	128	0,00
USD	30.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	24	0,00
USD	160.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	143	0,00
USD	100.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	120.000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	122	0,00
USD	125.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	108	0,00
USD	210.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	180	0,00
USD	140.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	127	0,00
USD	250.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	242	0,01
USD	50.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	49	0,00
USD	95.000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	92	0,00
USD	170.000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	153	0,00
USD	40.000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	32	0,00
USD	30.000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	27	0,00
USD	50.000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	48	0,00
USD	5.000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	5	0,00
USD	160.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	172	0,00
USD	110.000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	71	0,00
USD	104.000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	100	0,00
USD	215.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	204	0,01
USD	105.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	95	0,00
USD	195.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	184	0,00
USD	225.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	220	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	129	0,00
USD	170.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	153	0,00
USD	140.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	125	0,00
USD	95.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	88	0,00
USD	169.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	165	0,00
USD	130.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	125	0,00
USD	275.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	270	0,01
USD	141.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	139	0,00
USD	75.000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	75	0,00
USD	85.000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	85	0,00
USD	100.000	Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	101	0,00
USD	300.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	304	0,01
USD	35.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	36	0,00
USD	113.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	106	0,00
USD	115.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	100	0,00
USD	196.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	144	0,00
USD	165.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	108	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	190	0,01
USD	180.000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	180	0,00
USD	135.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	135	0,00
USD	180.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	179	0,00
USD	185.000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	154	0,00
USD	150.000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	100	0,00
USD	10.000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	140.000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	95	0,00
USD	140.000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	102	0,00
USD	95.000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	73	0,00
USD	80.000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	79	0,00
USD	145.000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	115	0,00
USD	10.000	Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	8	0,00
USD	70.000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	66	0,00
USD	80.000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	67	0,00
USD	120.000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	102	0,00
USD	95.000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	81	0,00
USD	60.000	Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	63	0,00
USD	40.000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	43	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	48	0,00
USD	115.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	114	0,00
USD	170.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	165	0,00
USD	85.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	78	0,00
USD	105.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	95	0,00
USD	180.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	140	0,00
USD	165.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	133	0,00
USD	115.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	103	0,00
USD	145.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	121	0,00
USD	158.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	100	0,00
USD	185.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	168	0,00
USD	140.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	98	0,00
USD	69.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	68	0,00
USD	15.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	15	0,00
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	97	0,00
USD	115.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	88	0,00
USD	15.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	15	0,00
USD	75.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	74	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	48	0,00
USD	70.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	62	0,00
USD	155.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	154	0,00
USD	135.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	124	0,00
USD	80.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	79	0,00
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	99	0,00
USD	115.000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	80	0,00
USD	185.000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	175	0,00
USD	105.000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	98	0,00
USD	79.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	76	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Alliection US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	96	0,00
USD	75.000 Alliection US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	76	0,00
USD	115.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	78	0,00
USD	133.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	105	0,00
USD	15.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	14	0,00
USD	185.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	151	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	97	0,00
USD	130.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	100	0,00
USD	130.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	107	0,00
USD	110.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	96	0,00
USD	80.000 Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	81	0,00
USD	170.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	171	0,00
USD	5.000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	5	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	102	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	160	0,00
USD	110.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	114	0,00
USD	415.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	369	0,01
USD	135.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	134	0,00
USD	140.000 Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	140	0,00
USD	105.000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	109	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	52	0,00
USD	165.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	174	0,00
USD	138.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	154	0,00
USD	380.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	423	0,01
USD	910.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	831	0,02
USD	373.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	311	0,01
USD	230.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	155	0,00
USD	360.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	346	0,01
USD	525.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	308	0,01
USD	320.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	183	0,00
USD	360.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	299	0,01
USD	135.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	130	0,00
USD	235.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	217	0,01
USD	245.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	183	0,00
USD	295.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	207	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	224	0,01
USD	180.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	132	0,00
USD	152.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	125	0,00
USD	171.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	170	0,00
USD	97.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	78	0,00
USD	180.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	152	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	406.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	404	0,01
USD	323.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	313	0,01
USD	370.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	376	0,01
USD	395.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	397	0,01
USD	95.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	99	0,00
USD	85.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	93	0,00
USD	425.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	404	0,01
USD	195.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 [^]	180	0,00
USD	265.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	226	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	369	0,01
USD	455.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	391	0,01
USD	475.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	295	0,01
USD	368.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	222	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	305	0,01
USD	770.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	541	0,01
USD	658.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	637	0,01
USD	335.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	227	0,01
USD	470.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	459	0,01
USD	250.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	241	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	374	0,01
USD	441.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	396	0,01
USD	665.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	546	0,01
USD	655.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	557	0,01
USD	205.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	167	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 [^]	341	0,01
USD	410.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	412	0,01
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	220	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	227	0,01
USD	345.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	346	0,01
USD	215.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	216	0,01
USD	345.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	339	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	201	0,01
USD	45.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	44	0,00
USD	160.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	157	0,00
USD	110.000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	113	0,00
USD	155.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	136	0,00
USD	145.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	126	0,00
USD	115.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	104	0,00
USD	140.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	131	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	115	0,00
USD	50.000	Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	49	0,00
USD	125.000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	126	0,00
USD	130.000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	132	0,00
USD	65.000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	54	0,00
USD	120.000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	78	0,00
USD	5.000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	4	0,00
USD	150.000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	116	0,00
USD	75.000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	73	0,00
USD	75.000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	70	0,00
USD	113.000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	95	0,00
USD	75.000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	66	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	103	0,00
USD	105.000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	112	0,00
USD	14.478	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	14	0,00
USD	115.485	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	110	0,00
USD	23.893	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	23	0,00
USD	126.979	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	122	0,00
USD	166.260	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	157	0,00
USD	28.036	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	26	0,00
USD	89.425	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	85	0,00
USD	58.339	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	55	0,00
USD	49.131	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	45	0,00
USD	35.710	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	31	0,00
USD	80.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	69	0,00
USD	340.000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	298	0,01
USD	40.000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	38	0,00
USD	70.000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	47	0,00
USD	130.000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	123	0,00
USD	15.000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	15	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	193	0,01
USD	223.000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	228	0,01
USD	70.000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	72	0,00
USD	125.000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	131	0,00
USD	115.000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	120	0,00
USD	5.000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	5	0,00
USD	345.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	326	0,01
USD	460.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	439	0,01
USD	360.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	352	0,01
USD	310.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	300	0,01
USD	375.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	367	0,01
USD	130.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	111	0,00
USD	120.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	120	0,00
USD	230.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	221	0,01
USD	330.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	331	0,01
USD	195.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	193	0,01
USD	135.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	136	0,00
USD	220.000	American Express Co 5.043% 01/05/2034 ^A	219	0,01
USD	240.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	242	0,01
USD	285.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	289	0,01
USD	305.000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	306	0,01
USD	60.000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	61	0,00
USD	225.000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	231	0,01
USD	90.000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	91	0,00
USD	295.000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	299	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	398	0,01
USD	200.000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	207	0,01
USD	200.000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	215	0,01
USD	80.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	78	0,00
USD	112.000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	95	0,00
USD	55.000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	56	0,00
USD	135.000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	114	0,00
USD	90.000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	61	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	90	0,00
USD	110.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	108	0,00
USD	15.000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	12	0,00
USD	90.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	90	0,00
USD	105.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	105	0,00
USD	55.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	55	0,00
USD	250.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	236	0,01
USD	265.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	222	0,01
USD	215.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	197	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	136	0,00
USD	155.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 [^]	149	0,00
USD	140.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	134	0,00
USD	95.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	92	0,00
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	125	0,00
USD	190.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029	187	0,01
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	124	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	163	0,00
USD	45.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028 [^]	45	0,00
USD	35.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	35	0,00
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	123	0,00
USD	80.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	81	0,00
USD	75.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	76	0,00
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	126	0,00
USD	110.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	108	0,00
USD	140.000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	141	0,00
USD	80.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	80	0,00
USD	110.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	112	0,00
USD	150.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	152	0,00
USD	220.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	228	0,01
USD	90.000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 [^]	94	0,00
USD	175.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	162	0,00
USD	80.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	72	0,00
USD	85.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	83	0,00
USD	130.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	110	0,00
USD	130.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	113	0,00
USD	205.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	185	0,01
USD	188.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	170	0,00
USD	145.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	145	0,00
USD	155.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	155	0,00
USD	170.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	182	0,00
USD	125.000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	124	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	184	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	180	0,00
USD	245.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	234	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	168	0,00
USD	215.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	185	0,01
USD	295.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	247	0,01
USD	210.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	183	0,00
USD	150.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	144	0,00
USD	140.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	127	0,00
USD	260.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	168	0,00
USD	200.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	133	0,00
USD	131.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	126	0,00
USD	95.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	93	0,00
USD	120.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	116	0,00
USD	165.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	159	0,00
USD	185.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	180	0,00
USD	150.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	111	0,00
USD	195.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	186	0,01
USD	150.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	144	0,00
USD	100.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	93	0,00
USD	135.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	134	0,00
USD	75.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	76	0,00
USD	150.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	152	0,00
USD	110.000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	111	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	194	0,01
USD	250.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	254	0,01
USD	305.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	312	0,01
USD	235.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	242	0,01
USD	195.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	203	0,01
USD	100.000	American University 3.672% 01/04/2049	79	0,00
USD	205.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	176	0,00
USD	5.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	5	0,00
USD	30.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	29	0,00
USD	170.000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	118	0,00
USD	235.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	222	0,01
USD	135.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	98	0,00
USD	160.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	155	0,00
USD	80.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	61	0,00
USD	125.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	101	0,00
USD	65.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	53	0,00
USD	160.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	133	0,00
USD	85.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	74	0,00
USD	95.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	81	0,00
USD	150.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	146	0,00
USD	80.000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	81	0,00
USD	85.000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	85	0,00
USD	20.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	23	0,00
USD	50.000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	49	0,00
USD	175.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	170	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	138	0,00
USD	105.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	106	0,00
USD	120.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	125	0,00
USD	250.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	224	0,01
USD	275.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	226	0,01
USD	309.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	293	0,01
USD	283.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	244	0,01
USD	201.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	179	0,00
USD	230.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	222	0,01
USD	264.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	162	0,00
USD	270.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	195	0,01
USD	245.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	229	0,01
USD	295.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	197	0,01
USD	336.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	255	0,01
USD	510.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	491	0,01
USD	225.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	203	0,01
USD	455.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	329	0,01
USD	230.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	223	0,01
USD	230.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	216	0,01
USD	230.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	186	0,01
USD	405.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	345	0,01
USD	245.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	199	0,01
USD	205.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	177	0,00
USD	636.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	555	0,01
USD	145.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	130	0,00
USD	200.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	187	0,01
USD	1.130.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.146	0,02
USD	160.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	153	0,00
USD	565.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	576	0,01
USD	680.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 ^A	687	0,01
USD	525.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	525	0,01
USD	590.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	591	0,01
USD	105.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	105	0,00
USD	685.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	689	0,01
USD	90.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	91	0,00
USD	410.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	410	0,01
USD	75.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	82	0,00
USD	95.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	103	0,00
USD	145.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	122	0,00
USD	288.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	261	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	98	0,00
USD	45.000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	45	0,00
USD	65.000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	65	0,00
USD	115.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	116	0,00
USD	100.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	101	0,00
USD	45.000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	46	0,00
USD	205.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	184	0,00
USD	120.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	102	0,00
USD	220.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	158	0,00
USD	200.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	133	0,00
USD	115.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	112	0,00
USD	145.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	142	0,00
USD	90.000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	91	0,00
USD	35.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	34	0,00
USD	110.000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	110	0,00
USD	25.000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	23	0,00
USD	5.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	5	0,00
USD	1.033.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	996	0,02
USD	1.784.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.664	0,03
USD	145.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	132	0,00
USD	170.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	164	0,00
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	232	0,01
USD	355.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	334	0,01
USD	15.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	12	0,00
USD	420.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	413	0,01
USD	295.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	266	0,01
USD	280.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	257	0,01
USD	370.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	323	0,01
USD	260.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	233	0,01
USD	227.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	206	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	53	0,00
USD	825.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	829	0,02
USD	180.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	162	0,00
USD	220.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	222	0,01
USD	255.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	243	0,01
USD	155.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	156	0,00
USD	350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	356	0,01
USD	734.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 [^]	749	0,02
USD	382.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	405	0,01
USD	65.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	69	0,00
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	127	0,00
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	320	0,01
USD	250.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030 [^]	224	0,01
USD	135.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	129	0,00
USD	180.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	178	0,00
USD	90.000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	96	0,00
USD	125.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	133	0,00
USD	105.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	88	0,00
USD	130.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	112	0,00
USD	95.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	91	0,00
USD	130.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	82	0,00
USD	215.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	164	0,00
USD	105.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	105	0,00
USD	160.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	162	0,00
USD	125.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	127	0,00
USD	245.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	248	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	158	0,00
USD	335.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	340	0,01
USD	290.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	294	0,01
USD	35.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	33	0,00
USD	70.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	68	0,00
USD	110.000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	89	0,00
USD	250.000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	216	0,01
USD	95.000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	82	0,00
USD	85.000	Apache Corp 5.350% 01/07/2049	70	0,00
USD	130.000	Apache Corp 6.000% 15/01/2037	130	0,00
USD	100.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	101	0,00
USD	70.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	71	0,00
USD	100.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	102	0,00
USD	95.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	104	0,00
USD	25.000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	22	0,00
USD	112.000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	108	0,00
USD	131.000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	95	0,00
USD	135.000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	112	0,00
USD	75.000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	62	0,00
USD	120.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	115	0,00
USD	35.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	29	0,00
USD	90.000	Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	92	0,00
USD	45.000	Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	51	0,00
USD	490.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	468	0,01
USD	390.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	353	0,01
USD	255.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	214	0,01
USD	330.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	296	0,01
USD	280.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	241	0,01
USD	485.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [^]	412	0,01
USD	215.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	181	0,00
USD	428.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	411	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	258	0,01
USD	315.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041 ^A	223	0,01
USD	345.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	212	0,01
USD	622.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	602	0,01
USD	310.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060 ^A	190	0,01
USD	426.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050 ^A	276	0,01
USD	530.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	341	0,01
USD	350.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	226	0,01
USD	305.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061 ^A	189	0,01
USD	270.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061 ^A	170	0,00
USD	304.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	293	0,01
USD	300.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	208	0,01
USD	180.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	174	0,00
USD	365.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	352	0,01
USD	320.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	312	0,01
USD	453.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	447	0,01
USD	345.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	328	0,01
USD	434.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027 ^A	425	0,01
USD	230.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032 ^A	213	0,01
USD	297.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	235	0,01
USD	180.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	146	0,00
USD	203.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	165	0,00
USD	725.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043 ^A	618	0,01
USD	405.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	336	0,01
USD	275.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052 ^A	228	0,01
USD	450.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	446	0,01
USD	220.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	182	0,00
USD	125.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	124	0,00
USD	150.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	133	0,00
USD	120.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033 ^A	119	0,00
USD	310.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	280	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	144	0,00
USD	183.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	181	0,00
USD	1.060.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	996	0,02
USD	200.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	195	0,01
USD	170.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	146	0,00
USD	189.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	123	0,00
USD	348.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	339	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	153	0,00
USD	85.000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	86	0,00
USD	40.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	41	0,00
USD	105.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	111	0,00
USD	30.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	27	0,00
USD	225.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	221	0,01
USD	70.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	64	0,00
USD	90.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	84	0,00
USD	170.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	164	0,00
USD	70.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	44	0,00
USD	25.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	22	0,00
USD	125.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	116	0,00
USD	115.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	88	0,00
USD	110.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	93	0,00
USD	80.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	78	0,00
USD	120.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	105	0,00
USD	55.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	50	0,00
USD	85.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	87	0,00
USD	155.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	167	0,00
USD	190.000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	180	0,00
USD	230.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	216	0,01
USD	250.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	228	0,01
USD	160.000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	136	0,00
USD	190.000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	187	0,01
USD	150.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	151	0,00
USD	55.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	56	0,00
USD	110.000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	114	0,00
USD	75.000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	73	0,00
USD	45.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	47	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	25	0,00
USD	110.000	Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	91	0,00
USD	140.000	Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	127	0,00
USD	105.000	Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	63	0,00
USD	90.000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	62	0,00
USD	150.000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	105	0,00
USD	140.000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	105	0,00
USD	55.000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	44	0,00
USD	120.000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	96	0,00
USD	55.000	Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	46	0,00
USD	40.000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	35	0,00
USD	45.000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	42	0,00
USD	135.000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	137	0,00
USD	75.000	Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	77	0,00
USD	90.000	Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	96	0,00
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	90	0,00
USD	165.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	159	0,00
USD	135.000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	134	0,00
USD	120.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	122	0,00
USD	146.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	123	0,00
USD	160.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	101	0,00
USD	210.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	148	0,00
USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	61	0,00
USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	61	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	104.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	104	0,00
USD	80.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	80	0,00
USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	65	0,00
USD	55.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	62	0,00
USD	250.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	226	0,01
USD	180.000	Ascension Health 3.106% 15/11/2039	141	0,00
USD	160.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	133	0,00
USD	135.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	128	0,00
USD	60.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	50	0,00
USD	155.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	144	0,00
USD	85.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	85	0,00
USD	90.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	80	0,00
USD	100.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	71	0,00
USD	30.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	31	0,00
USD	300.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	286	0,01
USD	270.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	245	0,01
USD	100.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	86	0,00
USD	190.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	191	0,01
USD	200.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	202	0,01
USD	265.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	268	0,01
USD	205.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	206	0,01
USD	260.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	263	0,01
USD	195.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	197	0,01
USD	185.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	186	0,01
USD	451.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	410	0,01
USD	660.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	633	0,01
USD	530.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	441	0,01
USD	530.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	501	0,01
USD	911.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	742	0,02
USD	545.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	479	0,01
USD	105.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043		91	0,00
USD	230.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052		157	0,00
USD	465.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041		365	0,01
USD	1.385.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053		964	0,02
USD	140.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061		94	0,00
USD	1.384.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055		961	0,02
USD	520.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051		378	0,01
USD	1.205.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059		826	0,02
USD	215.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027		211	0,01
USD	1.041.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057		746	0,02
USD	331.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060		237	0,01
USD	90.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026		89	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028		295	0,01
USD	220.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027		218	0,01
USD	680.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030		662	0,01
USD	270.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042		230	0,01
USD	580.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029		572	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045		168	0,00
USD	471.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035		441	0,01
USD	295.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048		251	0,01
USD	220.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049		188	0,01
USD	120.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044		105	0,00
USD	305.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046		271	0,01
USD	120.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044		107	0,00
USD	255.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039		239	0,01
USD	75.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045		67	0,00
USD	115.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037		110	0,00
USD	120.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042		114	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046		140	0,00
USD	112.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050		104	0,00
USD	180.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037		178	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040		98	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 ^A		508	0,01
USD	110.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047		106	0,00
USD	225.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026		225	0,01
USD	105.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041		104	0,00
USD	125.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047		126	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057		147	0,00
USD	110.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040		114	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038		108	0,00
USD	80.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041		86	0,00
USD	105.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039		114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052		63	0,00
USD	145.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031		132	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051		74	0,00
USD	170.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028		165	0,00
USD	140.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034		142	0,00
USD	140.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030		147	0,00
USD	205.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054		210	0,01
USD	85.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033		91	0,00
USD	45.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031		39	0,00
USD	30.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028		29	0,00
USD	70.000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029		71	0,00
USD	60.000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034		61	0,00
USD	205.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031		170	0,00
USD	215.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029		197	0,01
USD	130.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052		83	0,00
USD	105.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027		101	0,00
USD	190.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049		138	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044		168	0,00
USD	105.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049		86	0,00
USD	35.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043		30	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048		94	0,00
USD	45.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041		45	0,00
USD	95.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052		99	0,00
USD	135.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033		144	0,00
USD	90.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053		100	0,00
USD	165.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031		140	0,00
USD	65.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030		59	0,00
USD	243.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027		237	0,01
USD	160.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030		133	0,00
USD	200.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028		183	0,00
USD	125.000 Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034		121	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028		44	0,00
USD	105.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031		87	0,00
USD	125.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027		120	0,00
USD	165.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032		148	0,00
USD	175.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030		171	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031		83	0,00
USD	140.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026		137	0,00
USD	95.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027		93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	d Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventar-
				werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	96	0,00
USD	74.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	71	0,00
USD	120.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	119	0,00
USD	110.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	107	0,00
USD	175.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	170	0,00
USD	100.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	101	0,00
USD	110.000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	111	0,00
USD	75.000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	75	0,00
USD	125.000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	126	0,00
USD	95.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	100	0,00
USD	90.000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	98	0,00
USD	110.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	98	0,00
USD	130.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	109	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	66	0,00
USD	78.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	68	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	44	0,00
USD	150.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	146	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	96	0,00
USD	140.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	132	0,00
USD	115.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	112	0,00
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	25	0,00
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	44	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	64	0,00
USD	15.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	15	0,00
USD	90.000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	91	0,00
USD	65.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	66	0,00
USD	145.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	138	0,00
USD	125.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	103	0,00
USD	140.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	125	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventar-
				werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	135	0,00
USD	85.000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	88	0,00
USD	150.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	117	0,00
USD	50.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	42	0,00
USD	65.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	56	0,00
USD	80.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	79	0,00
USD	85.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	84	0,00
USD	165.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	170	0,00
USD	145.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	138	0,00
USD	65.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	61	0,00
USD	80.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	77	0,00
USD	165.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	159	0,00
USD	230.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	219	0,01
USD	140.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	130	0,00
USD	260.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	250	0,01
USD	240.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	194	0,01
USD	80.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	79	0,00
USD	80.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	69	0,00
USD	125.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	121	0,00
USD	105.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	69	0,00
USD	128.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	88	0,00
USD	90.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	67	0,00
USD	90.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	69	0,00
USD	84.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	70	0,00
USD	120.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	105	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	66	0,00
USD	130.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	128	0,00
USD	75.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	77	0,00
USD	100.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	109	0,00
USD	420.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	402	0,01
USD	985.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	935	0,02
USD	400.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	338	0,01
USD	500.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	419	0,01
USD	505.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	458	0,01
USD	595.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	500	0,01
USD	758.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	621	0,01
USD	509.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	450	0,01
USD	450.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	428	0,01
USD	495.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	421	0,01
USD	487.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	430	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	338	0,01
USD	930.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	664	0,01
USD	710.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	616	0,01
USD	350.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	228	0,01
USD	497.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	451	0,01
USD	665.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	577	0,01
USD	475.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	318	0,01
USD	660.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	611	0,01
USD	370.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	357	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	735.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	567	0,01
USD	1.168.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1.120	0,02
USD	235.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	174	0,00
USD	517.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	509	0,01
USD	510.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	501	0,01
USD	430.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	416	0,01
USD	403.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	392	0,01
USD	515.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	504	0,01
USD	689.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	618	0,01
USD	295.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	239	0,01
USD	385.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	374	0,01
USD	480.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	462	0,01
USD	300.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	261	0,01
USD	941.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	773	0,02
USD	450.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	442	0,01
USD	495.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	447	0,01
USD	445.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	441	0,01
USD	440.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	431	0,01
USD	495.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	423	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	386	0,01
USD	335.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	293	0,01
USD	330.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	328	0,01
USD	1.000.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	962	0,02
USD	165.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	150	0,00
USD	60.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	57	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	570.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	572	0,01
USD	425.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	409	0,01
USD	815.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	810	0,02
USD	805.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	807	0,02
USD	580.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	586	0,01
USD	870.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	874	0,02
USD	715.000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035 ^A	705	0,01
USD	595.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 ^A	604	0,01
USD	560.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	556	0,01
USD	350.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	361	0,01
USD	655.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	683	0,01
USD	375.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	399	0,01
USD	330.000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	337	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 ^A	413	0,01
USD	350.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	364	0,01
USD	80.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	82	0,00
USD	310.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	372	0,01
USD	325.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	331	0,01
USD	290.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	307	0,01
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	24	0,00
USD	165.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	154	0,00
USD	10.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 ^A	9	0,00
USD	10.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	8	0,00
USD	140.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	117	0,00
USD	145.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	131	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	104	0,00
USD	70.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	68	0,00
USD	105.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	90	0,00
USD	177.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	173	0,00
USD	137.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	128	0,00
USD	115.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	112	0,00
USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	252	0,01
USD	310.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	300	0,01
USD	205.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	200	0,01
USD	360.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	352	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	194	0,01
USD	135.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	134	0,00
USD	130.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	128	0,00
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	71	0,00
USD	185.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	184	0,00
USD	40.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	40	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	97	0,00
USD	170.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	171	0,00
USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	447	0,01
USD	140.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	139	0,00
USD	255.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	257	0,01
USD	160.000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	161	0,00
USD	280.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	281	0,01
USD	205.000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	208	0,01
USD	190.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	196	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	247	0,01
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	132	0,00
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	219	0,01
USD	37.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	30	0,00
USD	85.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	85	0,00
USD	85.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	82	0,00
USD	15.000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	13	0,00
USD	158.000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	141	0,00
USD	55.000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	37	0,00
USD	44.000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	31	0,00
USD	30.000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	22	0,00
USD	40.000	Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	38	0,00
USD	10.000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00
USD	150.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	152	0,00
USD	170.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	174	0,00
USD	385.000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	353	0,01
USD	225.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	196	0,01
USD	150.000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	146	0,00
USD	130.000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	122	0,00
USD	249.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	241	0,01
USD	69.000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	53	0,00
USD	390.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	340	0,01
USD	319.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	255	0,01
USD	284.000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	283	0,01
USD	235.000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	228	0,01
USD	175.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	144	0,00
USD	140.000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	139	0,00
USD	230.000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	206	0,01
USD	80.000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	74	0,00
USD	55.000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	57	0,00
USD	300.000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	310	0,01
USD	210.000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	222	0,01
USD	210.000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	223	0,01
USD	105.000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	114	0,00
USD	210.000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	233	0,01
USD	180.000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	207	0,01
USD	120.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	114	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	85.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	70	0,00
USD	415.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	390	0,01
USD	230.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	207	0,01
USD	305.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	256	0,01
USD	195.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	126	0,00
USD	115.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	82	0,00
USD	120.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	114	0,00
USD	160.000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	128	0,00
USD	250.000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	166	0,00
USD	55.000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	46	0,00
USD	30.000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	26	0,00
USD	185.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	155	0,00
USD	210.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	189	0,01
USD	142.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	139	0,00
USD	167.000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	128	0,00
USD	90.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	86	0,00
USD	280.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	246	0,01
USD	162.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	144	0,00
USD	245.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	245	0,01
USD	20.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	105.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	106	0,00
USD	40.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	40	0,00
USD	165.000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	136	0,00
USD	290.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	186	0,01
USD	45.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	43	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	188.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	178	0,00
USD	165.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	126	0,00
USD	155.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	127	0,00
USD	210.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	178	0,00
USD	140.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	215.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	184	0,00
USD	130.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	126	0,00
USD	90.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	95	0,00
USD	296.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	316	0,01
USD	230.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	192	0,01
USD	194.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	169	0,00
USD	170.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	163	0,00
USD	155.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	95	0,00
USD	325.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	213	0,01
USD	135.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	120	0,00
USD	520.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	411	0,01
USD	438.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	377	0,01
USD	595.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	519	0,01
USD	110.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	98	0,00
USD	163.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	150	0,00
USD	160.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	172	0,00
USD	395.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	388	0,01
USD	135.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 ^A	126	0,00
USD	330.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 ^A	317	0,01
USD	115.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	107	0,00
USD	85.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	86	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	125	0,00
USD	135.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	136	0,00
USD	145.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	123	0,00
USD	110.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	109	0,00
USD	5.000	Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	45.000	BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	46	0,00
USD	75.000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	80	0,00
USD	340.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	295	0,01
USD	265.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	173	0,00
USD	179.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	119	0,00
USD	265.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	245	0,01
USD	165.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	160	0,00
USD	210.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	189	0,01
USD	75.000	Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	65	0,00
USD	145.000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	133	0,00
USD	125.000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	120	0,00
USD	50.000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	37	0,00
USD	30.000	Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	30	0,00
USD	75.000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	60	0,00
USD	85.000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	79	0,00
USD	110.000	Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	114	0,00
USD	55.000	Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	57	0,00
USD	25.000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	26	0,00
USD	255.000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	240	0,01
USD	205.000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	194	0,01
USD	135.000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	127	0,00
USD	50.000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	50	0,00
USD	50.000	Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	51	0,00
USD	55.000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	58	0,00
USD	150.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	139	0,00
USD	130.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026 ^A	124	0,00
USD	125.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	113	0,00
USD	190.000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	186	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	71	0,00
USD	135.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	123	0,00
USD	145.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	135	0,00
USD	120.000	Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	112	0,00
USD	215.000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	194	0,01
USD	170.000	Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	164	0,00
USD	55.000	Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	54	0,00
USD	35.000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	35	0,00
USD	20.000	Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,00
USD	165.000	Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	155	0,00
USD	110.000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	105	0,00
USD	70.000	Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	68	0,00
USD	100.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	97	0,00
USD	35.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	35	0,00
USD	175.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	176	0,00
USD	125.000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	130	0,00
USD	140.000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	147	0,00
USD	50.000	Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	53	0,00
USD	10.000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	10	0,00
USD	125.000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	116	0,00
USD	40.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	40	0,00
USD	35.000	BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	35	0,00
USD	155.000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	139	0,00
USD	60.000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	53	0,00
USD	10.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	10	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	105.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	104	0,00
USD	110.000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	110	0,00
USD	175.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	177	0,00
USD	800.000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	771	0,02
USD	275.000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	262	0,01
USD	105.000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	99	0,00
USD	80.000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	78	0,00
USD	150.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	142	0,00
USD	190.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	168	0,00
USD	50.000	Boeing Co 3.100% 01/05/2026	48	0,00
USD	220.000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	201	0,01
USD	155.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	146	0,00
USD	140.000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	130	0,00
USD	150.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	119	0,00
USD	140.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	92	0,00
USD	95.000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	88	0,00
USD	140.000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039 [^]	104	0,00
USD	170.000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	129	0,00
USD	180.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	151	0,00
USD	265.000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	239	0,01
USD	105.000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	71	0,00
USD	83.000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	57	0,00
USD	193.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050 [^]	134	0,00
USD	90.000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	59	0,00
USD	105.000	Boeing Co 3.850% 01/11/2048	74	0,00
USD	235.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	166	0,00
USD	160.000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	107	0,00
USD	345.000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	344	0,01
USD	840.000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	830	0,02
USD	548.000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	527	0,01
USD	1.015.000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	957	0,02
USD	153.000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	148	0,00
USD	554.000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	518	0,01
USD	85.000	Boeing Co 6.125% 15/02/2033	87	0,00
USD	225.000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027 [^]	230	0,01
USD	220.000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	228	0,01
USD	80.000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	84	0,00
USD	325.000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	343	0,01
USD	60.000	Boeing Co 6.625% 15/02/2038	62	0,00
USD	480.000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054 [^]	515	0,01
USD	145.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039 [^]	153	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	296	0,01
USD	35.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	30	0,00
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	35	0,00
USD	285.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	268	0,01
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	49	0,00
USD	150.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	145	0,00
USD	135.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	133	0,00
USD	300.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	299	0,01
USD	5.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	5	0,00
USD	290.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	275	0,01
USD	75.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	61	0,00
USD	70.000 BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	70	0,00
USD	85.000 BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	84	0,00
USD	170.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	132	0,00
USD	215.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	175	0,00
USD	245.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	235	0,01
USD	150.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	132	0,00
USD	211.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	186	0,01
USD	140.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	129	0,00
USD	227.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	223	0,01
USD	273.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	265	0,01
USD	75.000 Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	74	0,00
USD	130.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	138	0,00
USD	170.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	177	0,00
USD	315.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	282	0,01
USD	40.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	39	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	103.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	96	0,00
USD	130.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	119	0,00
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	28	0,00
USD	65.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	77	0,00
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	199	0,01
USD	340.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	294	0,01
USD	360.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	224	0,01
USD	443.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	284	0,01
USD	415.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	273	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	153	0,00
USD	176.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	170	0,00
USD	275.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	203	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	49	0,00
USD	385.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	254	0,01
USD	280.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	276	0,01
USD	147.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	144	0,00
USD	170.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	166	0,00
USD	265.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	251	0,01
USD	180.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	175	0,00
USD	275.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	270	0,01
USD	155.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	155	0,00
USD	400.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	392	0,01
USD	305.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	300	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	151	0,00
USD	210.000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	208	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	152	0,00
USD	200.000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	201	0,01
USD	60.000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	40	0,00
USD	121.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	96	0,00
USD	165.000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	169	0,00
USD	260.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	250	0,01
USD	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	272	0,01
USD	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	374	0,01
USD	155.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	106	0,00
USD	415.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	250	0,01
USD	780.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	689	0,01
USD	315.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	309	0,01
USD	110.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	107	0,00
USD	65.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	49	0,00
USD	369.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	351	0,01
USD	60.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	58	0,00
USD	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	159	0,00
USD	530.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	398	0,01
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	324	0,01
USD	235.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	175	0,00
USD	380.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	336	0,01
USD	640.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	536	0,01
USD	290.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	246	0,01
USD	10.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	9	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	233	0,01
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	113	0,00
USD	105.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	106	0,00
USD	170.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	172	0,00
USD	130.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	131	0,00
USD	260.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	246	0,01
USD	120.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	122	0,00
USD	780.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	794	0,02
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	71	0,00
USD	340.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	344	0,01
USD	270.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	271	0,01
USD	215.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 ^A	226	0,01
USD	220.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	235	0,01
USD	185.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	204	0,01
USD	165.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	184	0,00
USD	5.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	5	0,00
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	85	0,00
USD	150.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	146	0,00
USD	125.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	118	0,00
USD	20.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	20	0,00
USD	285.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	274	0,01
USD	45.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	45	0,00
USD	135.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	130	0,00
USD	690.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	679	0,01
USD	325.000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	297	0,01
USD	530.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	458	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	319	0,01
USD	560.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	460	0,01
USD	245.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	241	0,01
USD	480.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	389	0,01
USD	418.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	369	0,01
USD	210.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	206	0,01
USD	570.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	497	0,01
USD	515.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	404	0,01
USD	345.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	261	0,01
USD	235.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	227	0,01
USD	100.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	98	0,00
USD	155.000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	152	0,00
USD	289.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	277	0,01
USD	210.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	198	0,01
USD	305.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	290	0,01
USD	200.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	195	0,01
USD	310.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	300	0,01
USD	310.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	309	0,01
USD	290.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	280	0,01
USD	410.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	393	0,01
USD	135.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	136	0,00
USD	535.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	540	0,01
USD	565.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	570	0,01
USD	530.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	534	0,01
USD	235.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	203	0,01
USD	200.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	182	0,00
USD	150.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	147	0,00
USD	120.000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	100	0,00
USD	65.000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	68	0,00
USD	115.000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	81	0,00
USD	230.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	195	0,01
USD	50.000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	47	0,00
USD	135.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	133	0,00
USD	120.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	105	0,00
USD	105.000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	107	0,00
USD	25.000	Brown University 2.924% 01/09/2050	17	0,00
USD	110.000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	97	0,00
USD	10.000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	9	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	139	0,00
USD	155.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	128	0,00
USD	140.000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	129	0,00
USD	90.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	72	0,00
USD	75.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	76	0,00
USD	165.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	145	0,00
USD	148.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	145	0,00
USD	185.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	181	0,00
USD	75.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	74	0,00
USD	75.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	73	0,00
USD	115.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	110	0,00
USD	145.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	94	0,00
USD	145.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	99	0,00
USD	215.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	209	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	143	0,00
USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	121	0,00
USD	145.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	117	0,00
USD	197.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	163	0,00
USD	275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	230	0,01
USD	204.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	173	0,00
USD	180.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	150	0,00
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	22	0,00
USD	146.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	130	0,00
USD	105.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	94	0,00
USD	190.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	166	0,00
USD	155.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	139	0,00
USD	155.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	141	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	118	0,00
USD	65.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	62	0,00
USD	95.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	92	0,00
USD	115.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	113	0,00
USD	255.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	250	0,01
USD	70.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	70	0,00
USD	260.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	265	0,01
USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	168	0,00
USD	120.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	131	0,00
USD	60.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	66	0,00
USD	15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	15	0,00
USD	66.000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	70	0,00
USD	75.000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	85	0,00
USD	85.000	Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	97	0,00
USD	60.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	58	0,00
USD	65.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	64	0,00
USD	65.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	65	0,00
USD	130.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	128	0,00
USD	50.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	49	0,00
USD	65.000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	41	0,00
USD	5.000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95.000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	85	0,00
USD	110.000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	95	0,00
USD	60.000	Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	54	0,00
USD	165.000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	154	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	93.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	66	0,00
USD	80.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	78	0,00
USD	55.000	Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	54	0,00
USD	80.000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	82	0,00
USD	205.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	180	0,00
USD	135.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	91	0,00
USD	165.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	162	0,00
USD	100.000	Campbell Soup Co 4.750% 23/03/2035	96	0,00
USD	185.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	166	0,00
USD	90.000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	91	0,00
USD	90.000	Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	91	0,00
USD	50.000	Campbell Soup Co 5.250% 13/10/2054	48	0,00
USD	80.000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	81	0,00
USD	140.000	Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	141	0,00
USD	295.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	278	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	161	0,00
USD	250.000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	209	0,01
USD	190.000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	176	0,00
USD	305.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	297	0,01
USD	255.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	250	0,01
USD	370.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	362	0,01
USD	400.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	387	0,01
USD	220.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	220	0,01
USD	105.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	105	0,00
USD	305.000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	300	0,01
USD	260.000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	262	0,01
USD	195.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	197	0,01
USD	145.000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	148	0,00
USD	250.000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	253	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	225.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035		229	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035		103	0,00
USD	135.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029		140	0,00
USD	255.000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034		267	0,01
USD	160.000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027		167	0,00
USD	375.000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031		417	0,01
USD	85.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027		82	0,00
USD	95.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047		79	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044		85	0,00
USD	105.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043		91	0,00
USD	71.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045		63	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029		101	0,00
USD	95.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034		97	0,00
USD	95.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032		79	0,00
USD	190.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030		171	0,00
USD	55.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027		53	0,00
USD	95.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027		91	0,00
USD	135.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031		118	0,00
USD	520.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030		467	0,01
USD	320.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040		252	0,01
USD	245.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050		182	0,00
USD	203.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034		213	0,01
USD	141.000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054		155	0,00
USD	50.000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122		49	0,00
USD	130.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025		125	0,00
USD	130.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026		124	0,00
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027		101	0,00
USD	165.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 ^A		156	0,00
USD	115.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027		109	0,00
USD	95.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026		92	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027		98	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen		% des Netto- Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
USD	205.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026		205	0,01
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029		223	0,01
USD	260.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027		260	0,01
USD	185.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026		185	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027		100	0,00
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026		226	0,01
USD	90.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029		91	0,00
USD	95.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027		96	0,00
USD	130.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026		131	0,00
USD	125.000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031		107	0,00
USD	90.000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029		82	0,00
USD	141.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030		128	0,00
USD	220.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049		160	0,00
USD	225.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050		163	0,00
USD	320.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042		267	0,01
USD	110.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044		97	0,00
USD	100.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064		90	0,00
USD	145.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041		145	0,00
USD	35.000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035		36	0,00
USD	115.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036		127	0,00
USD	50.000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050		35	0,00
USD	115.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030		96	0,00
USD	85.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032		75	0,00
USD	81.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027		79	0,00
USD	160.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031		137	0,00
USD	185.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026		185	0,01
USD	50.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029		51	0,00
USD	200.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034		209	0,01
USD	340.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026		325	0,01
USD	265.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029		245	0,01
USD	160.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028		149	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	202	0,01
USD	200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	195	0,01
USD	15.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	15	0,00
USD	50.000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	47	0,00
USD	350.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	358	0,01
USD	95.000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	98	0,00
USD	215.000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	223	0,01
USD	220.000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	228	0,01
USD	235.000	Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	246	0,01
USD	225.000	Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	239	0,01
USD	220.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	192	0,01
USD	125.000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	112	0,00
USD	150.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	145	0,00
USD	80.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	67	0,00
USD	90.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	75	0,00
USD	55.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	55	0,00
USD	405.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	365	0,01
USD	490.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	410	0,01
USD	310.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031 ^A	258	0,01
USD	395.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	342	0,01
USD	445.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	399	0,01
USD	415.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	401	0,01
USD	645.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	617	0,01
USD	165.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	159	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	68	0,00
USD	165.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	159	0,00
USD	165.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	145	0,00
USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	46	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	82	0,00
USD	80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	59	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	55	0,00
USD	60.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	50	0,00
USD	80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	77	0,00
USD	120.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	106	0,00
USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	114	0,00
USD	115.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	114	0,00
USD	30.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	30	0,00
USD	60.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	60	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	76	0,00
USD	30.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	29	0,00
USD	35.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	39	0,00
USD	50.000	CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	47	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	65	0,00
USD	15.000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	14	0,00
USD	122.000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	90	0,00
USD	55.000	CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	55	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	107	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	77	0,00
USD	10.000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	10	0,00
USD	155.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	130	0,00
USD	90.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	88	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	84	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	72	0,00
USD	245.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	249	0,01
USD	130.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	133	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	56	0,00
USD	200.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	180	0,00
USD	165.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	162	0,00
USD	130.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	122	0,00
USD	130.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	127	0,00
USD	280.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	266	0,01
USD	220.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	209	0,01
USD	135.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	112	0,00
USD	175.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	144	0,00
USD	225.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	206	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [^]	172	0,00
USD	180.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	171	0,00
USD	200.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	182	0,00
USD	290.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	254	0,01
USD	115.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	111	0,00
USD	155.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	148	0,00
USD	55.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	52	0,00
USD	195.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	189	0,01
USD	120.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	118	0,00
USD	80.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	78	0,00
USD	75.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	75	0,00
USD	135.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	138	0,00
USD	220.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	229	0,01
USD	145.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	148	0,00
USD	190.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	201	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	219	0,01
USD	195.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	154	0,00
USD	270.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	227	0,01
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	205	0,01
USD	265.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 [^]	179	0,00
USD	440.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0,01
USD	305.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	290	0,01
USD	400.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	240	0,01
USD	470.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	303	0,01
USD	285.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	172	0,00
USD	270.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	260	0,01
USD	195.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033 [^]	174	0,00
USD	295.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	196	0,01
USD	515.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	387	0,01
USD	215.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	211	0,01
USD	245.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	192	0,01
USD	285.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	228	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	156	0,00
USD	455.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	371	0,01
USD	190.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	151	0,00
USD	416.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	355	0,01
USD	235.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	240	0,01
USD	270.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	276	0,01
USD	390.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	390	0,01
USD	595.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	563	0,01
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	229	0,01
USD	395.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	406	0,01
USD	133.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	129	0,00
USD	185.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	149	0,00
USD	225.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	212	0,01
USD	255.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	257	0,01
USD	315.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	309	0,01
USD	165.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	166	0,00
USD	425.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	370	0,01
USD	145.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	134	0,00
USD	455.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	438	0,01
USD	230.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	232	0,01
USD	123.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	127	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	187.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	177	0,00
USD	462.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	408	0,01
USD	141.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	138	0,00
USD	265.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	184	0,00
USD	185.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	183	0,00
USD	195.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	178	0,00
USD	155.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	92	0,00
USD	180.000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	170	0,00
USD	125.000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	123	0,00
USD	120.000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	120	0,00
USD	10.000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	11	0,00
USD	70.000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	44	0,00
USD	25.000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	16	0,00
USD	85.000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	54	0,00
USD	85.000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	72	0,00
USD	106.000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	92	0,00
USD	145.000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	94	0,00
USD	140.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	130	0,00
USD	130.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	117	0,00
USD	110.000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	110	0,00
USD	104.000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	102	0,00
USD	130.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	140	0,00
USD	145.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	162	0,00
USD	115.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	96	0,00
USD	175.000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	115	0,00
USD	150.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	96	0,00
USD	215.000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	211	0,01
USD	80.000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	69	0,00
USD	205.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	179	0,00
USD	305.000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	305	0,01
USD	445.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	445	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	62	0,00
USD	60.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	51	0,00
USD	235.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	227	0,01
USD	101.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	150.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	157	0,00
USD	132.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	126	0,00
USD	285.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	244	0,01
USD	331.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	292	0,01
USD	25.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	24	0,00
USD	190.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	143	0,00
USD	405.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	393	0,01
USD	238.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	164	0,00
USD	290.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	198	0,01
USD	275.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	208	0,01
USD	10.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	10	0,00
USD	1.155.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.134	0,02
USD	174.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	174	0,00
USD	400.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	370	0,01
USD	224.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	197	0,01
USD	520.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048 [^]	461	0,01
USD	120.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	120	0,00
USD	165.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	166	0,00
USD	560.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	558	0,01
USD	120.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	121	0,00
USD	190.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	185	0,01
USD	43.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	72	0,00
USD	35.000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	37	0,00
USD	70.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	75	0,00
USD	150.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	147	0,00
USD	75.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	71	0,00
USD	445.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	431	0,01
USD	290.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	285	0,01
USD	275.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	277	0,01
USD	515.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	521	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026 [^]	176	0,00
USD	510.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	517	0,01
USD	400.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	407	0,01
USD	425.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 [^]	427	0,01
USD	160.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	160	0,00
USD	285.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	294	0,01
USD	390.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	420	0,01
USD	250.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	251	0,01
USD	250.000	Citibank NA 4.929% 06/08/2026	252	0,01
USD	445.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	450	0,01
USD	530.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	540	0,01
USD	60.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	62	0,00
USD	295.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	306	0,01
USD	445.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	425	0,01
USD	535.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	508	0,01
USD	285.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	240	0,01
USD	540.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	462	0,01
USD	535.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 [^]	469	0,01
USD	455.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	404	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	198	0,01
USD	428.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	388	0,01
USD	520.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	452	0,01
USD	695.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	668	0,01
USD	503.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	489	0,01
USD	425.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	417	0,01
USD	560.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	539	0,01
USD	354.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	343	0,01
USD	350.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	346	0,01
USD	555.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	505	0,01
USD	220.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	187	0,01
USD	365.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 [^]	358	0,01
USD	425.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	408	0,01
USD	295.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	287	0,01
USD	480.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	468	0,01
USD	240.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	203	0,01
USD	398.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	394	0,01
USD	660.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	638	0,01
USD	578.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	570	0,01
USD	490.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	480	0,01
USD	320.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	319	0,01
USD	195.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	174	0,00
USD	430.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	384	0,01
USD	155.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	154	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	405.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	361	0,01
USD	420.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	411	0,01
USD	385.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	387	0,01
USD	325.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	315	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	270	0,01
USD	55.000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	53	0,00
USD	540.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035 ^A	545	0,01
USD	555.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	560	0,01
USD	208.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	215	0,01
USD	255.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	268	0,01
USD	355.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	371	0,01
USD	165.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	172	0,00
USD	560.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	581	0,01
USD	540.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 ^A	575	0,01
USD	210.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	221	0,01
USD	300.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	324	0,01
USD	215.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	242	0,01
USD	355.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	447	0,01
USD	250.000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	246	0,01
USD	185.000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	183	0,00
USD	130.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	114	0,00
USD	160.000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	130	0,00
USD	150.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	145	0,00
USD	70.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 ^A	63	0,00
USD	110.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	109	0,00
USD	117.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	114	0,00
USD	245.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	247	0,01
USD	15.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	15	0,00
USD	155.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	166	0,00
USD	85.000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	71	0,00
USD	80.000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	78	0,00
USD	135.000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	132	0,00
USD	50.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	43	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	58	0,00
USD	35.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	36	0,00
USD	195.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	167	0,00
USD	150.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	144	0,00
USD	10.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	10	0,00
USD	70.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	69	0,00
USD	140.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	138	0,00
USD	125.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	109	0,00
USD	130.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	127	0,00
USD	142.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	122	0,00
USD	220.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	225	0,01
USD	20.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,00
USD	70.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	68	0,00
USD	40.000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	35	0,00
USD	130.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	125	0,00
USD	130.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	119	0,00
USD	85.000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	72	0,00
USD	10.000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	10	0,00
USD	45.000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	43	0,00
USD	115.000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	114	0,00
USD	45.000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	45	0,00
USD	65.000	CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	66	0,00
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	95	0,00
USD	30.000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	29	0,00
USD	25.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	25	0,00
USD	120.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	119	0,00
USD	75.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029 ^A	76	0,00
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	102	0,00
USD	160.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	159	0,00
USD	70.000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	72	0,00
USD	220.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	219	0,01
USD	185.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 ^A	166	0,00
USD	285.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	235	0,01
USD	270.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	252	0,01
USD	125.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	114	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	180	0,00
USD	175.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	150	0,00
USD	161.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	145	0,00
USD	350.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	301	0,01
USD	130.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	93	0,00
USD	290.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	179	0,00
USD	360.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	228	0,01
USD	170.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	105	0,00
USD	140.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	105	0,00
USD	70.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	68	0,00
USD	295.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	203	0,01
USD	310.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	304	0,01
USD	210.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	199	0,01
USD	180.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 [^]	158	0,00
USD	150.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	148	0,00
USD	250.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	253	0,01
USD	180.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	179	0,00
USD	205.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	206	0,01
USD	310.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	313	0,01
USD	60.000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	59	0,00
USD	145.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	147	0,00
USD	105.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	107	0,00
USD	85.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	82	0,00
USD	115.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	105	0,00
USD	130.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	104	0,00
USD	125.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	107	0,00
USD	43.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	44	0,00
USD	83.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	83	0,00
USD	163.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	164	0,00
USD	60.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	59	0,00
USD	310.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	254	0,01
USD	365.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	309	0,01
USD	330.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	315	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	172	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	313.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	282	0,01
USD	240.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	133	0,00
USD	375.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	235	0,01
USD	894.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	567	0,01
USD	1.274.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	785	0,02
USD	659.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	394	0,01
USD	380.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	373	0,01
USD	304.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	290	0,01
USD	175.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	144	0,00
USD	270.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	210	0,01
USD	414.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	403	0,01
USD	135.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	131	0,00
USD	385.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	359	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	183	0,00
USD	345.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	248	0,01
USD	319.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	308	0,01
USD	315.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	260	0,01
USD	231.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	199	0,01
USD	426.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	337	0,01
USD	375.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	297	0,01
USD	155.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	124	0,00
USD	200.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	159	0,00
USD	249.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	196	0,01
USD	580.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	569	0,01
USD	225.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	210	0,01
USD	355.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	345	0,01
USD	258.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	245	0,01
USD	120.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	112	0,00
USD	365.000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	364	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	185	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	111	0,00
USD	350.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 [^]	344	0,01
USD	145.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	131	0,00
USD	309.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	278	0,01
USD	75.000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0,00
USD	270.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033 [^]	267	0,01
USD	210.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	190	0,01
USD	365.000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	371	0,01
USD	175.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	178	0,00
USD	345.000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	353	0,01
USD	290.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	281	0,01
USD	295.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	306	0,01
USD	285.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	278	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	223	0,01
USD	180.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	182	0,00
USD	95.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	104	0,00
USD	150.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	166	0,00
USD	70.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	77	0,00
USD	85.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	97	0,00
USD	155.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	176	0,00
USD	70.000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	66	0,00
USD	240.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	228	0,01
USD	45.000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	46	0,00
USD	77.000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	68	0,00
USD	113.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	105	0,00
USD	122.000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	94	0,00
USD	119.000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	92	0,00
USD	175.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	143	0,00
USD	100.000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	86	0,00
USD	215.000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	216	0,01
USD	100.000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	100	0,00
USD	46.000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	51	0,00
USD	80.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	70	0,00
USD	40.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	39	0,00
USD	130.000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	81	0,00
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	149	0,00
USD	110.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	73	0,00
USD	105.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	71	0,00
USD	93.000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	64	0,00
USD	140.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	109	0,00
USD	175.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	169	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	79	0,00
USD	110.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	85	0,00
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	20	0,00
USD	75.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	58	0,00
USD	175.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	141	0,00
USD	67.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	54	0,00
USD	80.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	69	0,00
USD	10.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	9	0,00
USD	75.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	68	0,00
USD	80.000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	80	0,00
USD	245.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	250	0,01
USD	110.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	107	0,00
USD	55.000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	56	0,00
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	133	0,00
USD	45.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	50	0,00
USD	70.000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	46	0,00
USD	265.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	240	0,01
USD	295.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	294	0,01
USD	240.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	239	0,01
USD	90.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	91	0,00
USD	208.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	200	0,01
USD	182.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	172	0,00
USD	75.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	80	0,00
USD	75.000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	87	0,00
USD	235.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 ^A	238	0,01
USD	180.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	183	0,00
USD	140.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 ^A	141	0,00
USD	5.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	215.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	181	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 01/04/2027	126	0,00
USD	155.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	127	0,00
USD	105.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	88	0,00
USD	85.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	73	0,00
USD	60.000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	60	0,00
USD	50.000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	50	0,00
USD	95.000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	94	0,00
USD	115.000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	113	0,00
USD	80.000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	72	0,00
USD	160.000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	172	0,00
USD	70.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	73	0,00
USD	150.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	166	0,00
USD	202.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	164	0,00
USD	215.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	163	0,00
USD	283.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	214	0,01
USD	190.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	162	0,00
USD	165.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	166	0,00
USD	225.000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	216	0,01
USD	225.000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	225	0,01
USD	105.000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	106	0,00
USD	105.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	110	0,00
USD	215.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	236	0,01
USD	165.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	143	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	30	0,00
USD	35.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	34	0,00
USD	160.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	109	0,00
USD	80.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	75	0,00
USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	110	0,00
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	91	0,00
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	170	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	90	0,00
USD	147.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	116	0,00
USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	128	0,00
USD	206.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	168	0,00
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	54	0,00
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	143	0,00
USD	110.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	94	0,00
USD	110.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	90	0,00
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	131	0,00
USD	70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	61	0,00
USD	165.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	138	0,00
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	110	0,00
USD	80.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	71	0,00
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	87	0,00
USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	76	0,00
USD	395.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	405	0,01
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	130	0,00
USD	130.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	131	0,00
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	56	0,00
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	88	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	105	0,00
USD	215.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	227	0,01
USD	140.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	153	0,00
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	92	0,00
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	27	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	177	0,00
USD	90.000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	81	0,00
USD	150.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	139	0,00
USD	200.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	194	0,01
USD	170.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	164	0,00
USD	150.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	147	0,00
USD	50.000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	38	0,00
USD	135.000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	109	0,00
USD	115.000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	114	0,00
USD	274.000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	273	0,01
USD	121.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	104	0,00
USD	172.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	171	0,00
USD	95.000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	95	0,00
USD	125.000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	122	0,00
USD	55.000	Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	55	0,00
USD	145.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	142	0,00
USD	210.000	Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	210	0,01
USD	140.000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	134	0,00
USD	105.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	108	0,00
USD	145.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	143	0,00
USD	70.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	70	0,00
USD	180.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	181	0,00
USD	120.000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	125	0,00
USD	185.000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	197	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	256	0,01
USD	210.000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	231	0,01
USD	115.000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	66	0,00
USD	40.000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	25	0,00
USD	215.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	151	0,00
USD	120.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	88	0,00
USD	95.000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	72	0,00
USD	85.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	78	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	78	0,00
USD	45.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	37	0,00
USD	15.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	12	0,00
USD	115.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	95	0,00
USD	115.000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	97	0,00
USD	113.000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	97	0,00
USD	110.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	110	0,00
USD	150.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	147	0,00
USD	110.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	110	0,00
USD	50.000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	50	0,00
USD	120.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	121	0,00
USD	220.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	213	0,01
USD	125.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	103	0,00
USD	140.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	123	0,00
USD	55.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	53	0,00
USD	25.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	21	0,00
USD	115.000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	310.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	302	0,01
USD	200.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	191	0,01
USD	395.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	361	0,01
USD	125.000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	106	0,00
USD	245.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	201	0,01
USD	200.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	205	0,01
USD	120.000	Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	124	0,00
USD	105.000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	107	0,00
USD	140.000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	105	0,00
USD	100.000	Cornell University 4.835% 15/06/2034	100	0,00
USD	110.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	86	0,00
USD	208.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	168	0,00
USD	75.000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	71	0,00
USD	50.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	45	0,00
USD	165.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	160	0,00
USD	185.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	173	0,00
USD	100.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	102	0,00
USD	55.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	55	0,00
USD	310.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	287	0,01
USD	314.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	269	0,01
USD	80.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	66	0,00
USD	225.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	218	0,01
USD	80.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	78	0,00
USD	35.000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	34	0,00
USD	105.000	Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	105	0,00
USD	160.000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	116	0,00
USD	30.000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	30	0,00
USD	140.000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	157	0,00
USD	258.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	242	0,01
USD	198.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	165	0,00
USD	180.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	152	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	110	0,00
USD	155.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	148	0,00
USD	248.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	176	0,00
USD	60.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	55	0,00
USD	320.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	217	0,01
USD	188.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	171	0,00
USD	235.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	227	0,01
USD	195.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	191	0,01
USD	255.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	246	0,01
USD	140.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	137	0,00
USD	85.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	66	0,00
USD	125.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	99	0,00
USD	140.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	136	0,00
USD	65.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	65	0,00
USD	80.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	69	0,00
USD	120.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	119	0,00
USD	325.000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	322	0,01
USD	225.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	225	0,01
USD	155.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	153	0,00
USD	355.000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	348	0,01
USD	85.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	79	0,00
USD	180.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	185	0,01
USD	275.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	282	0,01
USD	106.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	95	0,00
USD	25.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	15	0,00
USD	130.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	125	0,00
USD	35.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	34	0,00
USD	105.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	104	0,00
USD	195.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	141	0,00
USD	177.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	173	0,00
USD	130.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046 ^A	103	0,00
USD	65.000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	51	0,00
USD	135.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	109	0,00
USD	140.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	133	0,00
USD	115.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	97	0,00
USD	240.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	237	0,01
USD	65.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	51	0,00
USD	170.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	145	0,00
USD	120.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	106	0,00
USD	135.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	119	0,00
USD	125.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	109	0,00
USD	100.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	87	0,00
USD	100.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	85	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	51	0,00
USD	195.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	177	0,00
USD	25.000	CSX Corp 4.900% 15/03/2055	23	0,00
USD	185.000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	189	0,01
USD	175.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	178	0,00
USD	75.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	80	0,00
USD	125.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	135	0,00
USD	115.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	126	0,00
USD	10.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	150.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	135	0,00
USD	70.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	59	0,00
USD	60.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	54	0,00
USD	110.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	107	0,00
USD	25.000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	25	0,00
USD	136.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	132	0,00
USD	275.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	232	0,01
USD	140.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	86	0,00
USD	60.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	56	0,00
USD	115.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	116	0,00
USD	75.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	76	0,00
USD	115.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	116	0,00
USD	500.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	453	0,01
USD	210.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	173	0,00
USD	350.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	284	0,01
USD	155.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	126	0,00
USD	165.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	110	0,00
USD	335.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	325	0,01
USD	120.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	116	0,00
USD	360.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	330	0,01
USD	205.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	199	0,01
USD	280.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	260	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	121	0,00
USD	225.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	171	0,00
USD	740.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	721	0,01
USD	984.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	876	0,02
USD	160.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	149	0,00
USD	195.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	195	0,01
USD	225.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	224	0,01
USD	1.303.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.126	0,02
USD	370.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	367	0,01
USD	495.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	433	0,01
USD	160.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	159	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	440.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	432	0,01
USD	315.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	309	0,01
USD	225.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	204	0,01
USD	275.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 [^]	278	0,01
USD	280.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	282	0,01
USD	190.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	177	0,00
USD	300.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	301	0,01
USD	285.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	274	0,01
USD	215.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	210	0,01
USD	155.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	149	0,00
USD	230.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	227	0,01
USD	130.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	130	0,00
USD	105.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	108	0,00
USD	145.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	91	0,00
USD	265.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	171	0,00
USD	120.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	106	0,00
USD	180.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	176	0,00
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	74	0,00
USD	50.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	49	0,00
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	61	0,00
USD	85.000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	90	0,00
USD	100.000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	79	0,00
USD	118.000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	89	0,00
USD	50.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	43	0,00
USD	90.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	91	0,00
USD	90.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	86	0,00
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	102	0,00
USD	70.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	80	0,00
USD	80.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	55	0,00
USD	230.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	213	0,01
USD	193.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	155	0,00
USD	185.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	158	0,00
USD	125.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	130	0,00
USD	55.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	63	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	85.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	91	0,00
USD	245.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	262	0,01
USD	350.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	262	0,01
USD	162.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	113	0,00
USD	75.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	73	0,00
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	144	0,00
USD	320.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	321	0,01
USD	105.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	107	0,00
USD	251.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	255	0,01
USD	170.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	172	0,00
USD	95.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	99	0,00
USD	356.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	362	0,01
USD	145.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	150	0,00
USD	140.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	148	0,00
USD	190.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	229	0,01
USD	35.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	46	0,00
USD	70.000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	58	0,00
USD	26.629	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	25	0,00
USD	80.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	75	0,00
USD	20.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	20	0,00
USD	150.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	134	0,00
USD	320.000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	310	0,01
USD	147.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	125	0,00
USD	165.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	141	0,00
USD	235.000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	226	0,01
USD	270.000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	271	0,01
USD	245.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	232	0,01
USD	200.000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	186	0,01
USD	153.000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	154	0,00
USD	210.000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	212	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	92	0,00
USD	65.000	Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	57	0,00
USD	40.000	Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	47	0,00
USD	210.000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	187	0,01
USD	139.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	135	0,00
USD	172.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	161	0,00
USD	185.000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	144	0,00
USD	130.000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	104	0,00
USD	230.000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	231	0,01
USD	210.000	Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	212	0,01
USD	250.000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	249	0,01
USD	280.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	272	0,01
USD	160.000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	155	0,00
USD	165.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	174	0,00
USD	130.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [^]	134	0,00
USD	185.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	162	0,00
USD	165.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	121	0,00
USD	175.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	166	0,00
USD	200.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	194	0,01
USD	135.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	133	0,00
USD	210.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	214	0,01
USD	10.000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	9	0,00
USD	45.000	Dignity Health 5.267% 01/11/2064	42	0,00
USD	15.000	Discover Bank 2.700% 06/02/2030	13	0,00
USD	35.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	34	0,00
USD	50.000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	50	0,00
USD	255.000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	251	0,01
USD	310.000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	305	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	20	0,00
USD	130.000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	140	0,00
USD	170.000	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	195	0,01
USD	295.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	261	0,01
USD	330.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	311	0,01
USD	85.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	55	0,00
USD	181.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	168	0,00
USD	60.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	44	0,00
USD	95.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	94	0,00
USD	195.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	165	0,00
USD	195.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	152	0,00
USD	140.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	131	0,00
USD	125.000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	107	0,00
USD	65.000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	63	0,00
USD	115.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	114	0,00
USD	210.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	193	0,01
USD	140.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	137	0,00
USD	115.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	112	0,00
USD	130.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	98	0,00
USD	25.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	25	0,00
USD	140.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	139	0,00
USD	180.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	173	0,00
USD	90.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	91	0,00
USD	110.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	109	0,00
USD	40.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	37	0,00
USD	195.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	163	0,00
USD	110.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	70	0,00
USD	180.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	175	0,00
USD	150.000	Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	143	0,00
USD	70.000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	59	0,00
USD	140.000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	135	0,00
USD	125.000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	93	0,00
USD	230.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	213	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	10	0,00
USD	88.000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	71	0,00
USD	225.000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	222	0,01
USD	110.000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	105	0,00
USD	115.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	97	0,00
USD	170.000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	147	0,00
USD	90.000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	80	0,00
USD	80.000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	73	0,00
USD	120.000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	120	0,00
USD	140.000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	142	0,00
USD	145.000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	152	0,00
USD	10.000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	11	0,00
USD	20.000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	21	0,00
USD	108.000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	122	0,00
USD	200.000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	213	0,01
USD	115.000	Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	97	0,00
USD	118.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	105	0,00
USD	95.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	88	0,00
USD	105.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	106	0,00
USD	85.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	85	0,00
USD	10.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	11	0,00
USD	75.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	84	0,00
USD	75.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	69	0,00
USD	10.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	10	0,00
USD	90.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	92	0,00
USD	20.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	20	0,00
USD	150.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	129	0,00
USD	185.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	132	0,00
USD	99.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	92	0,00
USD	345.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	291	0,01
USD	125.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	108	0,00
USD	170.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	170	0,00
USD	125.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	109	0,00
USD	90.000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	90	0,00
USD	175.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	166	0,00
USD	200.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	193	0,01
USD	95.000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	93	0,00
USD	90.000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	97	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	145.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	164	0,00
USD	283.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	313	0,01
USD	40.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	53	0,00
USD	165.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	155	0,00
USD	115.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	105	0,00
USD	20.000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	20	0,00
USD	115.000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	105	0,00
USD	60.000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	53	0,00
USD	40.000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	35	0,00
USD	100.000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	67	0,00
USD	115.000	DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	102	0,00
USD	85.000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	60	0,00
USD	50.000	DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	38	0,00
USD	55.000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	43	0,00
USD	75.000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	59	0,00
USD	150.000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	116	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	101	0,00
USD	105.000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00
USD	55.000	DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	47	0,00
USD	45.000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	45	0,00
USD	95.000	DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	96	0,00
USD	135.000	DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	137	0,00
USD	130.000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	130	0,00
USD	175.000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	169	0,00
USD	45.000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	41	0,00
USD	86.000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	81	0,00
USD	200.000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	200	0,01
USD	290.000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	292	0,01
USD	195.000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	197	0,01
USD	115.000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	119	0,00
USD	30.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	27	0,00
USD	80.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	72	0,00
USD	110.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	96	0,00
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	109	0,00
USD	135.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	131	0,00
USD	195.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	135	0,00
USD	160.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	115	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	51	0,00
USD	113.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	86	0,00
USD	123.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	97	0,00
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	99	0,00
USD	177.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	173	0,00
USD	105.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	83	0,00
USD	195.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	162	0,00
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	66	0,00
USD	60.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	59	0,00
USD	235.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	234	0,01
USD	90.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	90	0,00
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	148	0,00
USD	157.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	156	0,00
USD	15.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	16	0,00
USD	85.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	91	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	106	0,00
USD	70.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	76	0,00
USD	195.000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	171	0,00
USD	275.000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	236	0,01
USD	180.000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	174	0,00
USD	85.000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	82	0,00
USD	95.000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	88	0,00
USD	160.000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	120	0,00
USD	129.000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	121	0,00
USD	205.000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	143	0,00
USD	230.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	172	0,00
USD	145.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	112	0,00
USD	185.000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	148	0,00
USD	185.000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	182	0,00
USD	235.000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	226	0,01
USD	125.000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	110	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	80	0,00
USD	160.000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	160	0,00
USD	80.000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	80	0,00
USD	130.000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	131	0,00
USD	240.000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	216	0,01
USD	195.000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	197	0,01
USD	155.000	Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	161	0,00
USD	155.000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	155	0,00
USD	135.000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	141	0,00
USD	135.000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	137	0,00
USD	95.000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	81	0,00
USD	200.000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	170	0,00
USD	70.000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	63	0,00
USD	195.000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	127	0,00
USD	370.000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	360	0,01
USD	15.000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	11	0,00
USD	150.000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	146	0,00
USD	58.000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	47	0,00
USD	25.000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	21	0,00
USD	98.000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	100	0,00
USD	105.000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	111	0,00
USD	75.000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	79	0,00
USD	95.000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	104	0,00
USD	75.000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	81	0,00
USD	235.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	258	0,01
USD	30.000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	26	0,00
USD	85.000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	71	0,00
USD	200.000	Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	125	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	66	0,00
USD	40.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	31	0,00
USD	65.000	Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	66	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	98	0,00
USD	30.000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	32	0,00
USD	55.000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	60	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	110	0,00
USD	175.000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	152	0,00
USD	90.000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	86	0,00
USD	97.000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	74	0,00
USD	155.000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	129	0,00
USD	105.000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	107	0,00
USD	60.000	Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	60	0,00
USD	50.000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	51	0,00
USD	195.000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	163	0,00
USD	95.000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	57	0,00
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	97	0,00
USD	65.000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	59	0,00
USD	60.000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	57	0,00
USD	190.000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	142	0,00
USD	127.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	123	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	76	0,00
USD	35.000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	28	0,00
USD	20.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	17	0,00
USD	15.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	13	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	13	0,00
USD	125.000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	104	0,00
USD	20.000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	17	0,00
USD	95.000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	96	0,00
USD	95.000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	97	0,00
USD	120.000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	118	0,00
USD	35.000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	38	0,00
USD	125.000	Duke University 2.682% 01/10/2044	91	0,00
USD	10.000	Duke University 2.757% 01/10/2050	7	0,00
USD	143.000	Duke University 2.832% 01/10/2055	95	0,00
USD	160.000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	130	0,00
USD	346.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	345	0,01
USD	405.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	405	0,01
USD	167.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	172	0,00
USD	365.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	381	0,01
USD	140.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	132	0,00
USD	165.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	147	0,00
USD	130.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	112	0,00
USD	30.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	29	0,00
USD	140.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	128	0,00
USD	20.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	17	0,00
USD	84.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	75	0,00
USD	130.000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	128	0,00
USD	175.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	150	0,00
USD	105.000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	93	0,00
USD	115.000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	115	0,00
USD	105.000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	106	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	105.000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	108	0,00
USD	90.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	87	0,00
USD	80.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	64	0,00
USD	175.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	166	0,00
USD	190.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	182	0,00
USD	209.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	181	0,00
USD	135.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	134	0,00
USD	125.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	115	0,00
USD	134.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	131	0,00
USD	65.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	62	0,00
USD	130.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	113	0,00
USD	255.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	229	0,01
USD	165.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	161	0,00
USD	200.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	146	0,00
USD	200.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	163	0,00
USD	125.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	126	0,00
USD	45.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	47	0,00
USD	140.000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	151	0,00
USD	110.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	90	0,00
USD	40.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	38	0,00
USD	120.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	101	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	70	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	121	0,00
USD	205.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	129	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0,00
USD	140.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	135	0,00
USD	55.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	45	0,00
USD	94.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	94	0,00
USD	100.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	102	0,00
USD	20.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	21	0,00
USD	115.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	112	0,00
USD	125.000	Edison International 5.250% 15/11/2028	126	0,00
USD	30.000	Edison International 5.250% 15/03/2032	30	0,00
USD	120.000	Edison International 5.450% 15/06/2029	122	0,00
USD	137.000	Edison International 5.750% 15/06/2027	140	0,00
USD	175.000	Edison International 6.950% 15/11/2029	189	0,01
USD	180.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	177	0,00
USD	125.000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	110	0,00
USD	120.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	120	0,00
USD	100.000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	98	0,00
USD	25.000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	22	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	51	0,00
USD	110.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	92	0,00
USD	140.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	92	0,00
USD	95.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	95	0,00
USD	225.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	216	0,01
USD	230.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	200	0,01
USD	250.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	217	0,01
USD	165.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	151	0,00
USD	195.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	130	0,00
USD	205.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	148	0,00
USD	295.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	286	0,01
USD	115.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	85	0,00
USD	135.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	127	0,00
USD	190.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	186	0,01
USD	325.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	269	0,01
USD	112.000	Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	112	0,00
USD	165.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	140	0,00
USD	130.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	109	0,00
USD	135.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	119	0,00
USD	150.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	133	0,00
USD	115.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	101	0,00
USD	105.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	104	0,00
USD	155.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	5.000	Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	5	0,00
USD	200.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	199	0,01
USD	265.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	247	0,01
USD	195.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	180	0,00
USD	125.000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	126	0,00
USD	175.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	174	0,00
USD	150.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	151	0,00
USD	220.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	225	0,01
USD	150.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	149	0,00
USD	160.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	161	0,00
USD	200.000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	202	0,01
USD	75.000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	79	0,00
USD	185.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	194	0,01
USD	135.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	147	0,00
USD	330.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	194	0,01
USD	180.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	101	0,00
USD	83.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	81	0,00
USD	243.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	232	0,01
USD	160.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	130	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	8	0,00
USD	170.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	140	0,00
USD	185.000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	184	0,00
USD	195.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	161	0,00
USD	390.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	385	0,01
USD	215.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	216	0,01
USD	205.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	205	0,01
USD	235.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	230	0,01
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	298	0,01
USD	280.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	276	0,01
USD	210.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	198	0,01
USD	190.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	179	0,00
USD	250.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	241	0,01
USD	185.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	180	0,00
USD	285.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	273	0,01
USD	90.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	88	0,00
USD	25.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,00
USD	35.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	37	0,00
USD	115.000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	98	0,00
USD	80.000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	78	0,00
USD	225.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	190	0,01
USD	30.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	28	0,00
USD	200.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	185	0,01
USD	60.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	52	0,00
USD	140.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	127	0,00
USD	175.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	149	0,00
USD	140.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	91	0,00
USD	205.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	132	0,00
USD	55.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	55	0,00
USD	125.000	Emory University 2.969% 01/09/2050	86	0,00
USD	115.000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	117	0,00
USD	80.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	78	0,00
USD	120.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	139	0,00
USD	75.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	87	0,00
USD	217.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	202	0,01
USD	130.000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	128	0,00
USD	80.000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	78	0,00
USD	120.000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	115	0,00
USD	105.000	Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	124	0,00
USD	255.000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	255	0,01
USD	175.000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	167	0,00
USD	120.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	120	0,00
USD	354.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	355	0,01
USD	133.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	117	0,00
USD	75.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	65	0,00
USD	315.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	273	0,01
USD	140.000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	125	0,00
USD	180.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	160	0,00
USD	150.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	151	0,00
USD	100.000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	101	0,00
USD	140.000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	128	0,00
USD	155.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	139	0,00
USD	145.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	132	0,00
USD	235.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	214	0,01
USD	232.000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	235	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	255	0,01
USD	235.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	236	0,01
USD	275.000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	277	0,01
USD	330.000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	337	0,01
USD	60.000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	60	0,00
USD	75.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	76	0,00
USD	110.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	108	0,00
USD	260.000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	256	0,01
USD	275.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	270	0,01
USD	190.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	195	0,01
USD	60.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	60	0,00
USD	245.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	245	0,01
USD	40.000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	42	0,00
USD	135.000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	135	0,00
USD	175.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	175	0,00
USD	294.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	299	0,01
USD	105.000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	111	0,00
USD	140.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	147	0,00
USD	400.000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	429	0,01
USD	145.000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	156	0,00
USD	105.000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	120	0,00
USD	30.000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,00
USD	10.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	10	0,00
USD	95.000	EnLink Midstream LLC 5.650% 01/09/2034	95	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	45	0,00
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	43	0,00
USD	30.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	27	0,00
USD	160.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	149	0,00
USD	70.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	66	0,00
USD	105.000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	64	0,00
USD	95.000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	67	0,00
USD	130.000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	128	0,00
USD	40.000	Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	39	0,00
USD	90.000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	74	0,00
USD	110.000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	111	0,00
USD	90.000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	91	0,00
USD	50.000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	52	0,00
USD	75.000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	77	0,00
USD	130.000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	118	0,00
USD	105.000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	89	0,00
USD	125.000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	112	0,00
USD	140.000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	136	0,00
USD	75.000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	55	0,00
USD	80.000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	82	0,00
USD	244.000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	202	0,01
USD	80.000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	67	0,00
USD	140.000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	135	0,00
USD	130.000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	83	0,00
USD	165.000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	148	0,00
USD	150.000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	145	0,00
USD	105.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	100	0,00
USD	165.000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	153	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	148	0,00
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	82	0,00
USD	155.000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	137	0,00
USD	120.000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	109	0,00
USD	170.000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	169	0,00
USD	105.000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	107	0,00
USD	135.000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	138	0,00
USD	80.000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	75	0,00
USD	55.000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	39	0,00
USD	220.000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	169	0,00
USD	55.000	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	54	0,00
USD	50.000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	52	0,00
USD	55.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	46	0,00
USD	90.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	66	0,00
USD	40.000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	39	0,00
USD	45.000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	41	0,00
USD	120.000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	111	0,00
USD	100.000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	99	0,00
USD	55.000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	57	0,00
USD	265.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	241	0,01
USD	240.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	224	0,01
USD	193.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	130	0,00
USD	195.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	133	0,00
USD	255.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	253	0,01
USD	225.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	167	0,00
USD	222.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	219	0,01
USD	178.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	133	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	255.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	250	0,01
USD	240.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	195	0,01
USD	275.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	228	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	174	0,00
USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	105	0,00
USD	260.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	233	0,01
USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	172	0,00
USD	154.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	142	0,00
USD	220.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	202	0,01
USD	215.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	196	0,01
USD	310.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	305	0,01
USD	63.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	57	0,00
USD	190.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	191	0,01
USD	234.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	220	0,01
USD	155.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	152	0,00
USD	195.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	199	0,01
USD	130.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	125	0,00
USD	270.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	268	0,01
USD	90.000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	91	0,00
USD	110.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	115	0,00
USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	112	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	109	0,00
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	83	0,00
USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	117	0,00
USD	60.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	72	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	105.000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	95	0,00
USD	180.000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	179	0,00
USD	149.000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	146	0,00
USD	165.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	151	0,00
USD	50.000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	44	0,00
USD	75.000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	69	0,00
USD	50.000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	49	0,00
USD	100.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	99	0,00
USD	75.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	74	0,00
USD	200.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	195	0,01
USD	130.000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	129	0,00
USD	25.000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,00
USD	115.000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	115	0,00
USD	210.000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	225	0,01
USD	235.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	198	0,01
USD	175.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	171	0,00
USD	130.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	118	0,00
USD	80.000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	79	0,00
USD	160.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	161	0,00
USD	165.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	166	0,00
USD	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	102	0,00
USD	153.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	146	0,00
USD	220.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	198	0,01
USD	160.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	148	0,00
USD	165.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	150	0,00
USD	130.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	112	0,00
USD	185.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	159	0,00
USD	220.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	213	0,01
USD	120.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	76	0,00
USD	75.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	49	0,00
USD	175.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	162	0,00
USD	95.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	66	0,00
USD	170.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	159	0,00
USD	274.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	269	0,01
USD	195.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	179	0,00
USD	185.000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	189	0,01
USD	70.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	58	0,00
USD	160.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	143	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	73	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	102	0,00
USD	70.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	67	0,00
USD	80.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	77	0,00
USD	55.000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	43	0,00
USD	114.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	112	0,00
USD	85.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	75	0,00
USD	85.000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	73	0,00
USD	50.000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	48	0,00
USD	75.000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	64	0,00
USD	100.000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	86	0,00
USD	10.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	9	0,00
USD	70.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	48	0,00
USD	45.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	43	0,00
USD	155.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	127	0,00
USD	75.000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	75	0,00
USD	125.000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	118	0,00
USD	55.000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	55	0,00
USD	10.000	Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	8	0,00
USD	10.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	9	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	86	0,00
USD	180.000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	153	0,00
USD	95.000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	56	0,00
USD	160.000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	145	0,00
USD	10.000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	10	0,00
USD	110.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	107	0,00
USD	20.000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	19	0,00
USD	70.000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	59	0,00
USD	30.000	Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	30	0,00
USD	190.000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	159	0,00
USD	95.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	85	0,00
USD	90.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	81	0,00
USD	205.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	139	0,00
USD	129.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 ^A	125	0,00
USD	175.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	144	0,00
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	25	0,00
USD	70.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	60	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	126	0,00
USD	65.000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	65	0,00
USD	190.000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053 [^]	187	0,01
USD	130.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	139	0,00
USD	225.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 [^]	143	0,00
USD	210.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 [^]	145	0,00
USD	60.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	53	0,00
USD	205.000	Every Inc 2.900% 15/09/2029	187	0,01
USD	50.000	Every Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	48	0,00
USD	110.000	Every Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	76	0,00
USD	105.000	Every Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	75	0,00
USD	105.000	Every Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	86	0,00
USD	25.000	Every Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	21	0,00
USD	125.000	Every Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	104	0,00
USD	85.000	Every Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	86	0,00
USD	55.000	Every Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	58	0,00
USD	70.000	Every Metro Inc 2.250% 01/06/2030	61	0,00
USD	25.000	Every Metro Inc 4.125% 01/04/2049	20	0,00
USD	86.000	Every Metro Inc 4.200% 15/06/2047	70	0,00
USD	95.000	Every Metro Inc 4.200% 15/03/2048	78	0,00
USD	100.000	Every Metro Inc 4.950% 15/04/2033	99	0,00
USD	77.000	Every Metro Inc 5.300% 01/10/2041	75	0,00
USD	140.000	Every Metro Inc 5.400% 01/04/2034	142	0,00
USD	100.000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	168.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	140	0,00
USD	10.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	9	0,00
USD	90.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	86	0,00
USD	45.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	43	0,00
USD	115.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	102	0,00
USD	150.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	107	0,00
USD	70.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	68	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	87.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	87	0,00
USD	40.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	40	0,00
USD	65.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	65	0,00
USD	115.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	113	0,00
USD	285.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	291	0,01
USD	150.000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	151	0,00
USD	160.000	Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	166	0,00
USD	220.000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	228	0,01
USD	160.000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	166	0,00
USD	130.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	124	0,00
USD	120.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 [^]	108	0,00
USD	200.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	196	0,01
USD	240.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	230	0,01
USD	165.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	131	0,00
USD	170.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	145	0,00
USD	150.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	131	0,00
USD	90.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	87	0,00
USD	130.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	121	0,00
USD	90.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	91	0,00
USD	55.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	56	0,00
USD	155.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	157	0,00
USD	95.000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	97	0,00
USD	210.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	208	0,01
USD	95.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	98	0,00
USD	73.000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	65	0,00
USD	245.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	227	0,01
USD	240.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	232	0,01
USD	90.000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	90	0,00
USD	225.000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	225	0,01
USD	180.000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	154	0,00
USD	105.000	Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	86	0,00
USD	110.000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	92	0,00
USD	110.000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	94	0,00
USD	80.000	Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	78	0,00
USD	216.000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	211	0,01
USD	35.000	Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	34	0,00
USD	5.000	Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	5	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Extra Space Storage LP 5.350% 15/01/2035	50	0,00
USD	80.000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	80	0,00
USD	85.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	87	0,00
USD	70.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	72	0,00
USD	90.000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	93	0,00
USD	15.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	14	0,00
USD	217.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	198	0,01
USD	325.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	291	0,01
USD	195.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	151	0,00
USD	460.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	452	0,01
USD	315.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	219	0,01
USD	265.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 ^A	260	0,01
USD	680.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	499	0,01
USD	320.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	303	0,01
USD	175.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	137	0,00
USD	415.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	350	0,01
USD	410.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	366	0,01
USD	490.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	421	0,01
USD	35.000 F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	34	0,00
USD	60.000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	61	0,00
USD	135.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	140	0,00
USD	145.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	139	0,00
USD	110.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	98	0,00
USD	10.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	10	0,00
USD	77.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	71	0,00
USD	80.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	77	0,00
USD	144.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	132	0,00
USD	75.000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	63	0,00
USD	80.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	81	0,00
USD	290.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	250	0,01
USD	185.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	172	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 ^A	78	0,00
USD	155.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	115	0,00
USD	63.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	61	0,00
USD	120.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	95	0,00
USD	95.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	85	0,00
USD	196.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	155	0,00
USD	90.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	73	0,00
USD	145.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	116	0,00
USD	141.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	138	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	170	0,00
USD	110.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	91	0,00
USD	262.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	222	0,01
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	219	0,01
USD	75.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	74	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	112	0,00
USD	80.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	74	0,00
USD	275.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	259	0,01
USD	113.986 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	96	0,00
USD	95.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	81	0,00
USD	125.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	80	0,00
USD	120.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	109	0,00
USD	65.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	64	0,00
USD	215.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	205	0,01
USD	280.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	254	0,01
USD	195.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	145	0,00
USD	5.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	5	0,00
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	29	0,00
USD	155.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	156	0,00
USD	190.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	179	0,00
USD	237.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	225	0,01
USD	243.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	236	0,01
USD	90.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	88	0,00
USD	115.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	107	0,00
USD	260.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	256	0,01
USD	180.000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	178	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	122	0,00
USD	85.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	89	0,00
USD	280.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	290	0,01
USD	185.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	223	0,01
USD	255.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	242	0,01
USD	40.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	39	0,00
USD	85.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	70	0,00
USD	75.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	70	0,00
USD	75.000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	73	0,00
USD	140.000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	140	0,00
USD	130.000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	134	0,00
USD	15.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	14	0,00
USD	95.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	82	0,00
USD	80.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	71	0,00
USD	210.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	147	0,00
USD	125.000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	110	0,00
USD	50.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	49	0,00
USD	45.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	44	0,00
USD	245.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	231	0,01
USD	225.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	200	0,01
USD	290.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	283	0,01
USD	600.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	567	0,01
USD	140.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	137	0,00
USD	362.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	306	0,01
USD	240.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	239	0,01
USD	120.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	121	0,00
USD	205.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	204	0,01
USD	95.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	97	0,00
USD	160.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	163	0,00
USD	165.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	168	0,00
USD	125.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	127	0,00
USD	160.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	164	0,00
USD	200.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	206	0,01
USD	335.000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	286	0,01
USD	225.000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	147	0,00
USD	225.000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	222	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	140	0,00
USD	95.000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	92	0,00
USD	200.000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	155	0,00
USD	80.000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	65	0,00
USD	210.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	171	0,00
USD	110.000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	89	0,00
USD	185.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	157	0,00
USD	90.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	76	0,00
USD	185.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	159	0,00
USD	141.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	118	0,00
USD	140.000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	139	0,00
USD	130.000	Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	130	0,00
USD	115.000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	115	0,00
USD	70.000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	69	0,00
USD	138.000	Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	137	0,00
USD	230.000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	233	0,01
USD	135.000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	136	0,00
USD	130.000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	133	0,00
USD	70.000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	69	0,00
USD	140.000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	143	0,00
USD	250.000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	247	0,01
USD	130.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	134	0,00
USD	50.000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	52	0,00
USD	15.000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	16	0,00
USD	130.000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	135	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	106	0,00
USD	75.000	Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	80	0,00
USD	155.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	132	0,00
USD	55.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	54	0,00
USD	80.000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	68	0,00
USD	90.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	82	0,00
USD	85.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	82	0,00
USD	90.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	83	0,00
USD	145.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	117	0,00
USD	130.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	130	0,00
USD	90.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033 [^]	91	0,00
USD	115.000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	120	0,00
USD	135.000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	84	0,00
USD	15.000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	9	0,00
USD	810.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	678	0,01
USD	45.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	44	0,00
USD	490.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	396	0,01
USD	370.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 [^]	325	0,01
USD	605.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	608	0,01
USD	5.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	5	0,00
USD	80.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	85	0,00
USD	135.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	146	0,00
USD	80.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	93	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	286	0,01
USD	35.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	32	0,00
USD	50.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	45	0,00
USD	305.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	299	0,01
USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	57	0,00
USD	55.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	52	0,00
USD	510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	461	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	198	0,01
USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	64	0,00
USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	207	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	39	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	297	0,01
USD	91.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	89	0,00
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026	448	0,01
USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	206	0,01
USD	320.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	323	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 [^]	205	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	207	0,01
USD	215.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	216	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	200	0,01
USD	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	421	0,01
USD	265.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	275	0,01
USD	495.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 [^]	513	0,01
USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	214	0,01
USD	30.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	31	0,00
USD	70.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	74	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	315	0,01
USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	69	0,00
USD	140.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	133	0,00
USD	65.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	55	0,00
USD	105.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	102	0,00
USD	125.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	104	0,00
USD	130.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	121	0,00
USD	90.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	84	0,00
USD	100.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	83	0,00
USD	124.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	130	0,00
USD	230.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	214	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	299	0,01
USD	220.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	212	0,01
USD	305.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	289	0,01
USD	195.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	208	0,01
USD	145.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	120	0,00
USD	90.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	58	0,00
USD	150.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	146	0,00
USD	265.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	254	0,01
USD	175.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	171	0,00
USD	175.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	171	0,00
USD	210.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	210	0,01
USD	195.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	195	0,01
USD	115.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	115	0,00
USD	305.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	293	0,01
USD	100.000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	94	0,00
USD	145.000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	130	0,00
USD	160.000	FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	151	0,00
USD	15.000	FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	15	0,00
USD	5.000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	5	0,00
USD	45.000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	48	0,00
USD	35.000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	29	0,00
USD	55.000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	36	0,00
USD	90.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	88	0,00
USD	117.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	112	0,00
USD	65.000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	58	0,00
USD	90.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	88	0,00
USD	135.000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	128	0,00
USD	105.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	104	0,00
USD	10.000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	10	0,00
USD	90.000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	87	0,00
USD	100.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	93	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	61	0,00
USD	90.000	GATX Corp 5.450% 15/09/2033	91	0,00
USD	75.000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	79	0,00
USD	5.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	5	0,00
USD	80.000	GATX Corp 6.900% 01/05/2034	88	0,00
USD	60.000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	58	0,00
USD	265.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	264	0,01
USD	315.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	318	0,01
USD	360.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	369	0,01
USD	300.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	313	0,01
USD	230.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	243	0,01
USD	160.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	178	0,00
USD	155.000	General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	147	0,00
USD	50.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	48	0,00
USD	100.000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	87	0,00
USD	80.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	76	0,00
USD	110.000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	81	0,00
USD	70.000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	68	0,00
USD	50.000	General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	40	0,00
USD	140.000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	133	0,00
USD	225.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	219	0,01
USD	155.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	139	0,00
USD	130.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	112	0,00
USD	130.000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	113	0,00
USD	70.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	62	0,00
USD	160.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	168	0,00
USD	210.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	234	0,01
USD	120.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	138	0,00
USD	145.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	123	0,00
USD	145.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	131	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	205.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	135	0,00
USD	250.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	242	0,01
USD	110.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	93	0,00
USD	310.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	305	0,01
USD	115.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	115	0,00
USD	75.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	67	0,00
USD	255.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	253	0,01
USD	25.000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	45.000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	44	0,00
USD	125.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	128	0,00
USD	90.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	88	0,00
USD	45.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	45	0,00
USD	210.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	199	0,01
USD	190.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	178	0,00
USD	245.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045 ^A	219	0,01
USD	150.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	151	0,00
USD	161.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	146	0,00
USD	245.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	249	0,01
USD	219.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	214	0,01
USD	250.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	252	0,01
USD	210.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	223	0,01
USD	140.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	149	0,00
USD	65.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	68	0,00
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	216	0,01
USD	350.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	332	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	94	0,00
USD	110.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	93	0,00
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	206	0,01
USD	300.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	271	0,01
USD	353.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	333	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	170	0,00
USD	220.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 ^A	189	0,01
USD	415.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	380	0,01
USD	145.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	140	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	261	0,01
USD	95.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	215.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	213	0,01
USD	170.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	168	0,00
USD	305.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	305	0,01
USD	217.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	218	0,01
USD	145.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	147	0,00
USD	205.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	207	0,01
USD	205.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	207	0,01
USD	195.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	192	0,01
USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	152	0,00
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	181	0,00
USD	205.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 ^A	208	0,01
USD	160.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	163	0,00
USD	135.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	138	0,00
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	184	0,00
USD	125.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	128	0,00
USD	235.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	239	0,01
USD	570.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	586	0,01
USD	260.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	267	0,01
USD	210.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	221	0,01
USD	145.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	121	0,00
USD	35.000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	30	0,00
USD	120.000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	119	0,00
USD	105.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	111	0,00
USD	130.000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	144	0,00
USD	5.000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	31	0,00
USD	131.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	124	0,00
USD	20.000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	14	0,00
USD	125.000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	109	0,00
USD	5.000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	5	0,00
USD	20.000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	18	0,00
USD	170.000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	155	0,00
USD	80.000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	79	0,00
USD	215.000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	150	0,00
USD	110.000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	84	0,00
USD	215.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	188	0,01
USD	105.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	90	0,00
USD	205.000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	205	0,01
USD	85.000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	84	0,00
USD	45.000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	42	0,00
USD	270.000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	269	0,01
USD	55.000	Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	56	0,00
USD	160.000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	153	0,00
USD	140.000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	142	0,00
USD	130.000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	148	0,00
USD	25.000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	31	0,00
USD	300.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	273	0,01
USD	230.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	193	0,01
USD	170.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	121	0,00
USD	375.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	241	0,01
USD	255.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	246	0,01
USD	635.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	627	0,01
USD	145.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	130	0,00
USD	340.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	283	0,01
USD	315.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 ^A	279	0,01
USD	215.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	206	0,01
USD	405.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	369	0,01
USD	320.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	295	0,01
USD	220.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	225	0,01
USD	180.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	184	0,00
USD	135.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	139	0,00
USD	385.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	377	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	56	0,00
USD	45.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	47	0,00
USD	520.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	578	0,01
USD	195.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	186	0,01
USD	135.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	128	0,00
USD	110.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	98	0,00
USD	165.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	142	0,00
USD	305.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	281	0,01
USD	185.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	144	0,00
USD	150.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	147	0,00
USD	140.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	140	0,00
USD	150.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	105.000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	106	0,00
USD	135.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	136	0,00
USD	110.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	110	0,00
USD	100.000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	85	0,00
USD	215.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	212	0,01
USD	75.000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	73	0,00
USD	80.000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	81	0,00
USD	215.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	186	0,01
USD	180.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	168	0,00
USD	150.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	138	0,00
USD	115.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	115	0,00
USD	225.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	225	0,01
USD	100.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	99	0,00
USD	165.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	167	0,00
USD	100.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054	101	0,00
USD	20.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	21	0,00
USD	360.000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	362	0,01
USD	340.000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	343	0,01
USD	25.000	Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	20	0,00
USD	267.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	280	0,01
USD	260.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	249	0,01
USD	655.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	625	0,01
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	754	0,02
USD	745.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	704	0,01
USD	540.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	450	0,01
USD	595.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	502	0,01
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	335	0,01
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	473	0,01
USD	555.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	528	0,01
USD	515.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 ²	439	0,01
USD	280.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	202	0,01
USD	715.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	625	0,01
USD	455.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	344	0,01
USD	455.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	351	0,01
USD	720.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	703	0,01
USD	635.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	617	0,01
USD	355.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	345	0,01
USD	242.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	239	0,01
USD	700.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	663	0,01
USD	488.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	470	0,01
USD	450.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	441	0,01
USD	457.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	396	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	715.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	699	0,01
USD	240.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	239	0,01
USD	280.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	251	0,01
USD	335.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	332	0,01
USD	435.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	430	0,01
USD	363.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	333	0,01
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	323	0,01
USD	455.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	444	0,01
USD	895.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	897	0,02
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 ⁵	358	0,01
USD	845.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	845	0,02
USD	365.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	375	0,01
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	570	0,01
USD	140.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	144	0,00
USD	355.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	385	0,01
USD	470.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	509	0,01
USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	189	0,01
USD	190.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	200	0,01
USD	115.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	126	0,00
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.098	0,02
USD	120.000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	110	0,00
USD	135.000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	128	0,00
USD	15.000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	15	0,00
USD	20.000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	21	0,00
USD	230.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	218	0,01
USD	165.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	142	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	67	0,00
USD	60.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	62	0,00
USD	130.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	129	0,00
USD	65.000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	46	0,00
USD	125.000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	107	0,00
USD	100.000	Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	87	0,00
USD	300.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	291	0,01
USD	265.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 [^]	250	0,01
USD	280.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	256	0,01
USD	130.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	104	0,00
USD	146.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	132	0,00
USD	63.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	62	0,00
USD	95.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	83	0,00
USD	175.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	156	0,00
USD	275.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	264	0,01
USD	355.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	324	0,01
USD	120.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	132	0,00
USD	175.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	207	0,01
USD	55.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	48	0,00
USD	193.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	192	0,01
USD	55.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	45	0,00
USD	229.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	209	0,01
USD	125.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	80	0,00
USD	155.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	115	0,00
USD	90.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	77	0,00
USD	105.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	90	0,00
USD	25.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	26	0,00
USD	70.000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	73	0,00
USD	63.000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	47	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	159	0,00
USD	175.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	170	0,00
USD	280.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	264	0,01
USD	95.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	85	0,00
USD	75.000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	77	0,00
USD	95.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	99	0,00
USD	130.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	109	0,00
USD	255.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	245	0,01
USD	185.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	173	0,00
USD	395.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	362	0,01
USD	315.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051 [^]	214	0,01
USD	400.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	360	0,01
USD	335.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	323	0,01
USD	85.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	71	0,00
USD	288.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	286	0,01
USD	347.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	285	0,01
USD	145.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	136	0,00
USD	160.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	161	0,00
USD	350.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	351	0,01
USD	415.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	376	0,01
USD	275.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	276	0,01
USD	435.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	440	0,01
USD	265.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	263	0,01
USD	170.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	171	0,00
USD	270.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	256	0,01
USD	575.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	579	0,01
USD	220.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	224	0,01
USD	390.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	393	0,01
USD	135.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	139	0,00
USD	185.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	183	0,00
USD	165.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	165	0,00
USD	190.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	191	0,01
USD	150.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	149	0,00
USD	80.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	66	0,00
USD	125.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	112	0,00
USD	175.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	171	0,00
USD	55.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	53	0,00
USD	125.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	116	0,00
USD	115.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	104	0,00
USD	140.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	125	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	55	0,00
USD	260.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	254	0,01
USD	65.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	61	0,00
USD	135.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	136	0,00
USD	78.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	86	0,00
USD	45.000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	46	0,00
USD	30.000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	30	0,00
USD	190.000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	159	0,00
USD	142.000	Helmerich & Payne Inc 4.650% 01/12/2027	140	0,00
USD	85.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	80	0,00
USD	50.000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	47	0,00
USD	60.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	51	0,00
USD	100.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	96	0,00
USD	50.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	45	0,00
USD	100.000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	63	0,00
USD	100.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	69	0,00
USD	5.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	4	0,00
USD	45.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	45	0,00
USD	65.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	64	0,00
USD	235.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	232	0,01
USD	240.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	241	0,01
USD	105.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	107	0,00
USD	95.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	100	0,00
USD	120.000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	134	0,00
USD	130.000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	145	0,00
USD	215.000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	241	0,01
USD	160.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	153	0,00
USD	235.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	233	0,01
USD	340.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	338	0,01
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	270	0,01
USD	140.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	137	0,00
USD	505.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	490	0,01
USD	215.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	218	0,01
USD	210.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	122	0,00
USD	260.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	277	0,01
USD	35.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	34	0,00
USD	150.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	143	0,00
USD	60.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	59	0,00
USD	105.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	106	0,00
USD	50.000	HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	51	0,00
USD	65.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	54	0,00
USD	95.000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	83	0,00
USD	10.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	10	0,00
USD	105.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	101	0,00
USD	80.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	76	0,00
USD	20.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	22	0,00
USD	5.000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	130.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	116	0,00
USD	300.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	245	0,01
USD	115.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	103	0,00
USD	150.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	125	0,00
USD	40.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	230.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	135	0,00
USD	284.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	272	0,01
USD	255.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	231	0,01
USD	235.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	149	0,00
USD	250.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	240	0,01
USD	155.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	150	0,00
USD	340.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	317	0,01
USD	220.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	216	0,01
USD	278.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	193	0,01
USD	215.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	194	0,01
USD	205.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	163	0,00
USD	305.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	220	0,01
USD	160.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	116	0,00
USD	360.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	272	0,01
USD	65.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	64	0,00
USD	195.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	157	0,00
USD	196.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	170	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	240	0,01
USD	175.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	154	0,00
USD	175.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	173	0,00
USD	316.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	280	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	201	0,01
USD	255.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	256	0,01
USD	195.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	197	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	188	0,01
USD	155.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	157	0,00
USD	165.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	167	0,00
USD	325.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	325	0,01
USD	235.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	221	0,01
USD	250.000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	253	0,01
USD	175.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	174	0,00
USD	100.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	101	0,00
USD	85.000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	85	0,00
USD	620.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	664	0,01
USD	145.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	155	0,00
USD	265.000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	246	0,01
USD	205.000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	170	0,00
USD	279.000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	243	0,01
USD	270.000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	261	0,01
USD	165.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	152	0,00
USD	165.000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	111	0,00
USD	135.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	108	0,00
USD	165.000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	164	0,00
USD	210.000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	204	0,01
USD	135.000	Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	136	0,00
USD	125.000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	125	0,00
USD	260.000	Honeywell International Inc 4.750% 01/02/2032	260	0,01
USD	140.000	Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	142	0,00
USD	110.000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	112	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	Honeywell International Inc 4.950% 01/09/2031	142	0,00
USD	210.000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	213	0,01
USD	260.000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	261	0,01
USD	140.000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	139	0,00
USD	135.000	Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	134	0,00
USD	30.000	Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	30	0,00
USD	185.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	197	0,01
USD	150.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	159	0,00
USD	270.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	244	0,01
USD	130.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	111	0,00
USD	165.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	112	0,00
USD	170.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	171	0,00
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	85	0,00
USD	242.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	221	0,01
USD	75.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	68	0,00
USD	75.000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	74	0,00
USD	60.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	60	0,00
USD	25.000	Howard University 5.209% 01/10/2052	23	0,00
USD	25.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	23	0,00
USD	75.000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	74	0,00
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	51	0,00
USD	105.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	111	0,00
USD	75.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	79	0,00
USD	50.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	47	0,00
USD	250.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	216	0,01
USD	265.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	254	0,01
USD	15.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	14	0,00
USD	215.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	207	0,01
USD	225.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	225	0,01
USD	245.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^A	250	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	234.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	242	0,01
USD	15.000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	15	0,00
USD	25.000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	25	0,00
USD	280.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	321	0,01
USD	215.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027 [^]	218	0,01
USD	15.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	13	0,00
USD	100.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	96	0,00
USD	110.000	Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	108	0,00
USD	130.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	125	0,00
USD	245.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	227	0,01
USD	180.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	145	0,00
USD	145.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	133	0,00
USD	245.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	233	0,01
USD	200.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	196	0,01
USD	70.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	52	0,00
USD	95.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	81	0,00
USD	140.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	119	0,00
USD	138.000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	136	0,00
USD	115.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	100	0,00
USD	100.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	100	0,00
USD	95.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	88	0,00
USD	175.000	Humana Inc 5.700% 13/03/2026	175	0,00
USD	65.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	66	0,00
USD	70.000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	72	0,00
USD	140.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	135	0,00
USD	155.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	158	0,00
USD	250.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	256	0,01
USD	237.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	191	0,01
USD	96.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	85	0,00
USD	95.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	94	0,00
USD	115.000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	111	0,00
USD	230.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	233	0,01
USD	75.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	78	0,00
USD	105.000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	95	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	159	0,00
USD	50.000	Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	48	0,00
USD	70.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	70	0,00
USD	15.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	15	0,00
USD	120.000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	101	0,00
USD	161.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	155	0,00
USD	60.000	Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	58	0,00
USD	90.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	88	0,00
USD	225.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	225	0,01
USD	75.000	Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	75	0,00
USD	60.000	Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	60	0,00
USD	40.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	41	0,00
USD	60.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	62	0,00
USD	60.000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	49	0,00
USD	85.000	Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	85	0,00
USD	75.000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	74	0,00
USD	35.000	Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	36	0,00
USD	150.000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	130	0,00
USD	35.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	32	0,00
USD	305.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	295	0,01
USD	215.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	180	0,00
USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	120	0,00
USD	105.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	90	0,00
USD	75.000	Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	75	0,00
USD	200.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	205	0,01
USD	190.000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	192	0,01
USD	65.000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	44	0,00
USD	65.000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	49	0,00
USD	145.000	Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	141	0,00
USD	60.000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	49	0,00
USD	90.000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	78	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	97	0,00
USD	10.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	7	0,00
USD	175.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	145	0,00
USD	95.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	96	0,00
USD	110.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	111	0,00
USD	55.000	Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	56	0,00
USD	90.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	92	0,00
USD	105.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	107	0,00
USD	210.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	218	0,01
USD	130.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	133	0,00
USD	150.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	135	0,00
USD	90.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	87	0,00
USD	55.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	41	0,00
USD	95.000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	79	0,00
USD	70.000	Integrus Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	52	0,00
USD	60.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	53	0,00
USD	275.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	223	0,01
USD	415.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	365	0,01
USD	210.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	203	0,01
USD	235.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	155	0,00
USD	300.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051 ^A	181	0,00
USD	260.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	148	0,00
USD	160.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	153	0,00
USD	185.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	107	0,00
USD	430.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	273	0,01
USD	446.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	310	0,01
USD	380.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	370	0,01
USD	235.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	228	0,01
USD	295.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	277	0,01
USD	255.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	243	0,01
USD	140.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	127	0,00
USD	186.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	140	0,00
USD	195.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	145	0,00
USD	165.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	152	0,00
USD	180.000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	142	0,00
USD	145.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	124	0,00
USD	385.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	314	0,01
USD	195.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041 ^A	169	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	240.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	240	0,01
USD	260.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	259	0,01
USD	205.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	173	0,00
USD	240.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	199	0,01
USD	190.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	156	0,00
USD	190.000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	188	0,01
USD	175.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	145	0,00
USD	285.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	284	0,01
USD	130.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	127	0,00
USD	630.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	619	0,01
USD	90.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	83	0,00
USD	245.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	233	0,01
USD	365.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	341	0,01
USD	260.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	246	0,01
USD	330.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	265	0,01
USD	280.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	243	0,01
USD	210.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,00
USD	355.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	237	0,01
USD	230.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	143	0,00
USD	143.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	137	0,00
USD	30.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	29	0,00
USD	155.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	154	0,00
USD	164.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	158	0,00
USD	335.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	330	0,01
USD	263.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	222	0,01
USD	270.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	266	0,01
USD	430.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	419	0,01
USD	250.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 ^A	235	0,01
USD	160.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	154	0,00
USD	135.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	138	0,00
USD	295.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	275	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	189	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027 ^A	95	0,00
USD	190.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	165	0,00
USD	130.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	95	0,00
USD	285.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	186	0,01
USD	525.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	515	0,01
USD	165.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	161	0,00
USD	390.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	276	0,01
USD	300.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	296	0,01
USD	490.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	466	0,01
USD	105.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	88	0,00
USD	180.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	178	0,00
USD	330.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	289	0,01
USD	425.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	352	0,01
USD	165.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	160	0,00
USD	120.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	120	0,00
USD	125.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	125	0,00
USD	145.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	130	0,00
USD	115.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	114	0,00
USD	145.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	133	0,00
USD	35.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	33	0,00
USD	225.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	230	0,01
USD	140.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	149	0,00
USD	150.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	156	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	70	0,00
USD	115.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	92	0,00
USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	60.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	53	0,00
USD	174.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	145	0,00
USD	70.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	59	0,00
USD	176.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	158	0,00
USD	115.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	114	0,00
USD	100.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	93	0,00
USD	135.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	142	0,00
USD	15.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	17	0,00
USD	115.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	98	0,00
USD	110.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	82	0,00
USD	130.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	129	0,00
USD	20.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	20	0,00
USD	148.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	147	0,00
USD	75.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	71	0,00
USD	195.000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	170	0,00
USD	110.000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	73	0,00
USD	115.000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	83	0,00
USD	30.000	Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	29	0,00
USD	40.000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	31	0,00
USD	70.000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	68	0,00
USD	40.000	Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034	39	0,00
USD	45.000	Interstate Power and Light Co 5.450% 30/09/2054	45	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Interstate and Light Co 5.700% 15/10/2033	83	0,00
USD	25.000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	27	0,00
USD	100.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	92	0,00
USD	105.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	89	0,00
USD	160.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	163	0,00
USD	250.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	255	0,01
USD	120.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	122	0,00
USD	160.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	163	0,00
USD	105.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	86	0,00
USD	110.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	100	0,00
USD	85.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	69	0,00
USD	135.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	125	0,00
USD	25.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	24	0,00
USD	75.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	76	0,00
USD	70.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	70	0,00
USD	145.000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	137	0,00
USD	55.000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	56	0,00
USD	65.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	68	0,00
USD	90.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	88	0,00
USD	81.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	75	0,00
USD	185.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	152	0,00
USD	35.000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	31	0,00
USD	130.000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	89	0,00
USD	130.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	125	0,00
USD	80.000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	57	0,00
USD	145.000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	133	0,00
USD	110.000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	93	0,00
USD	155.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	162	0,00
USD	175.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	187	0,01
USD	115.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	124	0,00
USD	100.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	110	0,00
USD	190.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	181	0,00
USD	120.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	106	0,00
USD	75.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	69	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	160	0,00
USD	60.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	59	0,00
USD	65.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	66	0,00
USD	120.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	103	0,00
USD	105.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	75	0,00
USD	150.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	151	0,00
USD	145.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	147	0,00
USD	150.000	Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	154	0,00
USD	205.000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	214	0,01
USD	50.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	48	0,00
USD	86.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	85	0,00
USD	235.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	199	0,01
USD	165.000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	137	0,00
USD	195.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	186	0,01
USD	120.000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	120	0,00
USD	185.000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	190	0,01
USD	260.000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034 [^]	271	0,01
USD	82.000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	85	0,00
USD	40.000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	42	0,00
USD	80.000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	85	0,00
USD	79.272	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	70	0,00
USD	107.936	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	102	0,00
USD	195.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	186	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	190	0,01
USD	110.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	104	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	100	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	136	0,00
USD	160.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	151	0,00
USD	205.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	193	0,01
USD	160.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	136	0,00
USD	125.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	120	0,00
USD	40.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	38	0,00
USD	130.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 ^A	117	0,00
USD	205.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	199	0,01
USD	220.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	204	0,01
USD	125.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	120	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	114	0,00
USD	178.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	170	0,00
USD	30.000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	28	0,00
USD	115.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	114	0,00
USD	145.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	144	0,00
USD	115.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	112	0,00
USD	205.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	200	0,01
USD	110.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	110	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	120	0,00
USD	85.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	85	0,00
USD	95.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	95	0,00
USD	185.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	187	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	100	0,00
USD	75.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	76	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	141	0,00
USD	190.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	192	0,01
USD	135.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	136	0,00
USD	10.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	10	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	101	0,00
USD	145.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	146	0,00
USD	75.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	76	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	121	0,00
USD	140.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	141	0,00
USD	365.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	370	0,01
USD	40.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	41	0,00
USD	50.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	51	0,00
USD	59.330	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	56	0,00
USD	80.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	65	0,00
USD	155.000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	97	0,00
USD	110.000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	94	0,00
USD	375.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	343	0,01
USD	55.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	46	0,00
USD	205.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	141	0,00
USD	200.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	121	0,00
USD	350.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	341	0,01
USD	180.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	104	0,00
USD	346.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	331	0,01
USD	70.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	68	0,00
USD	250.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	213	0,01
USD	170.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	134	0,00
USD	255.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	227	0,01
USD	365.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	322	0,01
USD	388.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	318	0,01
USD	209.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	171	0,00
USD	159.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	158	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	178	0,00
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 [^]	96	0,00
USD	185.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	188	0,01
USD	55.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	54	0,00
USD	175.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	178	0,00
USD	165.000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	171	0,00
USD	195.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 [^]	199	0,01
USD	170.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	174	0,00
USD	165.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	181	0,00
USD	201.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	222	0,01
USD	25.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	27	0,00
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	429	0,01
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	432	0,01
USD	580.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	546	0,01
USD	545.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	520	0,01
USD	330.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	275	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	418	0,01
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	318	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 [^]	281	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	442	0,01
USD	335.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	234	0,01
USD	515.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	439	0,01
USD	975.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	845	0,02
USD	610.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	552	0,01
USD	210.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	202	0,01
USD	494.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	480	0,01
USD	460.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	413	0,01
USD	580.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	507	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	391.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	300	0,01
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	295	0,01
USD	445.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	338	0,01
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	431	0,01
USD	511.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	502	0,01
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	470	0,01
USD	470.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	452	0,01
USD	558.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	541	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	290	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	475	0,01
USD	420.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	411	0,01
USD	482.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	419	0,01
USD	433.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	350	0,01
USD	515.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	510	0,01
USD	651.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	530	0,01
USD	453.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	440	0,01
USD	185.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	181	0,00
USD	385.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	317	0,01
USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	450	0,01
USD	459.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	448	0,01
USD	380.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	377	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	342	0,01
USD	565.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	559	0,01
USD	340.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	334	0,01
USD	515.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	505	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	233	0,01
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	433	0,01
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	413	0,01
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	444	0,01
USD	205.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	194	0,01
USD	535.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	536	0,01
USD	985.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	976	0,02
USD	322.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	303	0,01
USD	565.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	568	0,01
USD	390.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	391	0,01
USD	405.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	407	0,01
USD	370.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	372	0,01
USD	485.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	488	0,01
USD	520.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	527	0,01
USD	540.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	545	0,01
USD	895.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	905	0,02
USD	359.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	365	0,01
USD	268.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	273	0,01
USD	410.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	417	0,01
USD	545.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	559	0,01
USD	405.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	419	0,01
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	278	0,01
USD	825.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	850	0,02
USD	520.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	541	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	466	0,01
USD	405.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	422	0,01
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	590	0,01
USD	505.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	566	0,01
USD	305.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	322	0,01
USD	560.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	604	0,01
USD	140.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	167	0,00
USD	355.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	359	0,01
USD	60.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	58	0,00
USD	140.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	117	0,00
USD	50.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	47	0,00
USD	75.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	75	0,00
USD	219.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	160	0,00
USD	213.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	145	0,00
USD	256.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	185	0,01
USD	345.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	293	0,01
USD	60.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	57	0,00
USD	145.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	126	0,00
USD	205.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	201	0,01
USD	175.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	169	0,00
USD	115.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	114	0,00
USD	135.000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	118	0,00
USD	50.000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	51	0,00
USD	70.000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	72	0,00
USD	105.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	119	0,00
USD	100.000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	85	0,00
USD	95.000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	85	0,00
USD	85.000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	74	0,00
USD	117.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	115	0,00
USD	155.000	Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	108	0,00
USD	5.000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	145.000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	140	0,00
USD	80.000	Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	82	0,00
USD	295.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	295	0,01
USD	230.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	234	0,01
USD	310.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	315	0,01
USD	225.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	218	0,01
USD	210.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	206	0,01
USD	150.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	145	0,00
USD	100.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	101	0,00
USD	115.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	98	0,00
USD	205.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	197	0,01
USD	185.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	170	0,00
USD	130.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	91	0,00
USD	65.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	64	0,00
USD	90.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	87	0,00
USD	125.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	96	0,00
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	145	0,00
USD	120.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	114	0,00
USD	115.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	98	0,00
USD	95.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	82	0,00
USD	220.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	189	0,01
USD	270.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	269	0,01
USD	85.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	86	0,00
USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	51	0,00
USD	100.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	101	0,00
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	152	0,00
USD	90.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	91	0,00
USD	95.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	92	0,00
USD	60.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	56	0,00
USD	25.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	24	0,00
USD	70.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	67	0,00
USD	270.000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	261	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027 [^]	256	0,01
USD	15.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	16	0,00
USD	219.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	206	0,01
USD	160.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	142	0,00
USD	170.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	165	0,00
USD	210.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	200	0,01
USD	160.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	169	0,00
USD	185.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	169	0,00
USD	230.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	230	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	24	0,00
USD	95.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	74	0,00
USD	85.000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	66	0,00
USD	160.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	141	0,00
USD	200.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	188	0,01
USD	50.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,00
USD	55.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	50	0,00
USD	155.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 [^]	131	0,00
USD	60.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	59	0,00
USD	110.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	75	0,00
USD	145.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	135	0,00
USD	123.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	117	0,00
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	72	0,00
USD	135.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	109	0,00
USD	115.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	113	0,00
USD	125.000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	123	0,00
USD	25.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	25	0,00
USD	165.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	189	0,01
USD	70.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	64	0,00
USD	35.000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	29	0,00
USD	130.000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	116	0,00
USD	100.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	88	0,00
USD	50.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	37	0,00
USD	65.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	64	0,00
USD	60.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	48	0,00
USD	110.000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	91	0,00
USD	41.000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	34	0,00
USD	115.000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	111	0,00
USD	65.000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	62	0,00
USD	95.000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	103	0,00
USD	140.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	120	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	161	0,00
USD	200.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	177	0,00
USD	180.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	167	0,00
USD	210.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	198	0,01
USD	30.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	29	0,00
USD	85.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	87	0,00
USD	160.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	166	0,00
USD	60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	64	0,00
USD	115.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	121	0,00
USD	98.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	103	0,00
USD	235.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	257	0,01
USD	90.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	102	0,00
USD	70.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	80	0,00
USD	15.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	17	0,00
USD	55.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	52	0,00
USD	255.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	215	0,01
USD	135.000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	88	0,00
USD	210.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	145	0,00
USD	220.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	217	0,01
USD	195.000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	188	0,01
USD	170.000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	170	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	155	0,00
USD	105.000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	105	0,00
USD	185.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	182	0,00
USD	205.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	185	0,01
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	172	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034 [^]	174	0,00
USD	170.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	159	0,00
USD	302.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	285	0,01
USD	65.000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	65	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	114	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	114	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	144.000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	140	0,00
USD	150.000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	147	0,00
USD	15.000	Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031	15	0,00
USD	5.000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	5	0,00
USD	85.000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	83	0,00
USD	160.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	114	0,00
USD	195.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	192	0,01
USD	160.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	159	0,00
USD	75.000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	74	0,00
USD	235.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	220	0,01
USD	170.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	160	0,00
USD	170.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	165	0,00
USD	360.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	350	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	95	0,00
USD	450.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	441	0,01
USD	140.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	136	0,00
USD	445.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	373	0,01
USD	180.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	180	0,00
USD	70.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	64	0,00
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	245	0,01
USD	130.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	128	0,00
USD	225.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	209	0,01
USD	335.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	314	0,01
USD	115.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	112	0,00
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	164	0,00
USD	90.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	99	0,00
USD	170.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	191	0,01
USD	110.000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	91	0,00
USD	323.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	281	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	228.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	219	0,01
USD	140.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	138	0,00
USD	130.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	127	0,00
USD	110.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	85	0,00
USD	142.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	110	0,00
USD	195.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	163	0,00
USD	65.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	64	0,00
USD	345.000	Kroger Co 4.600% 15/08/2027	346	0,01
USD	455.000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	455	0,01
USD	180.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	156	0,00
USD	270.000	Kroger Co 4.700% 15/08/2026	271	0,01
USD	350.000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	349	0,01
USD	470.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	462	0,01
USD	65.000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	60	0,00
USD	165.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	156	0,00
USD	60.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	58	0,00
USD	105.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	102	0,00
USD	285.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	277	0,01
USD	210.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	204	0,01
USD	80.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	90	0,00
USD	125.000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	142	0,00
USD	165.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	156	0,00
USD	130.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	118	0,00
USD	145.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	124	0,00
USD	155.000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	122	0,00
USD	55.000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	57	0,00
USD	140.000	L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	117	0,00
USD	255.000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	232	0,01
USD	170.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	167	0,00
USD	100.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	99	0,00
USD	155.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	153	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	92	0,00
USD	85.000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	86	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	89	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	96	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	71	0,00
USD	175.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	178	0,00
USD	175.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	177	0,00
USD	120.000	L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	119	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	96	0,00
USD	85.000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	90	0,00
USD	160.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	153	0,00
USD	185.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	161	0,00
USD	155.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	141	0,00
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	97	0,00
USD	160.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	155	0,00
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	96	0,00
USD	155.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	137	0,00
USD	110.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	106	0,00
USD	230.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	198	0,01
USD	145.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	96	0,00
USD	119.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	77	0,00
USD	325.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	322	0,01
USD	310.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	303	0,01
USD	120.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	112	0,00
USD	50.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	49	0,00
USD	140.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	131	0,00
USD	65.000	Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	66	0,00
USD	80.000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	82	0,00
USD	105.000	Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	107	0,00
USD	85.000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	83	0,00
USD	70.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	68	0,00
USD	120.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	118	0,00
USD	70.000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	73	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	117	0,00
USD	170.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	156	0,00
USD	105.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	72	0,00
USD	156.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	151	0,00
USD	75.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	72	0,00
USD	95.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	85	0,00
USD	50.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	50	0,00
USD	115.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	115	0,00
USD	100.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	120.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	78	0,00
USD	150.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 [^]	141	0,00
USD	225.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	192	0,01
USD	50.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	48	0,00
USD	50.000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	52	0,00
USD	150.000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	139	0,00
USD	275.000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	172	0,00
USD	35.000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	28	0,00
USD	170.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	170	0,00
USD	120.000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	121	0,00
USD	155.000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	156	0,00
USD	30.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	28	0,00
USD	110.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	113	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	91	0,00
USD	65.000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	59	0,00
USD	95.000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	84	0,00
USD	50.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	49	0,00
USD	57.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	55	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	80	0,00
USD	25.000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	20	0,00
USD	25.000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	26	0,00
USD	75.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	80	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	134	0,00
USD	150.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030 [^]	124	0,00
USD	95.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	52	0,00
USD	15.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	15	0,00
USD	120.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	97	0,00
USD	225.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	225	0,01
USD	40.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	41	0,00
USD	100.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	103	0,00
USD	129.000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	111	0,00
USD	185.000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	121	0,00
USD	376.000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	371	0,01
USD	170.000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	152	0,00
USD	179.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	145	0,00
USD	140.000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032 [^]	132	0,00
USD	240.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 [^]	206	0,01
USD	299.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	246	0,01
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	145	0,00
USD	105.000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	87	0,00
USD	50.000	Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	50	0,00
USD	85.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	85	0,00
USD	130.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	124	0,00
USD	225.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	207	0,01
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	173	0,00
USD	155.000	Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	153	0,00
USD	125.000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	127	0,00
USD	95.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	93	0,00
USD	110.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	107	0,00
USD	155.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	160	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	196	0,01
USD	68.000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	71	0,00
USD	115.000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	124	0,00
USD	170.000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	186	0,01
USD	225.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	207	0,01
USD	115.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	114	0,00
USD	100.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	86	0,00
USD	115.000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	94	0,00
USD	40.000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	41	0,00
USD	230.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	205	0,01
USD	160.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	143	0,00
USD	140.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	117	0,00
USD	330.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	321	0,01
USD	165.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	145	0,00
USD	125.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	88	0,00
USD	345.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	222	0,01
USD	230.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	222	0,01
USD	130.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	126	0,00
USD	140.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	99	0,00
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	287	0,01
USD	250.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	189	0,01
USD	310.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	287	0,01
USD	285.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	227	0,01
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	241	0,01
USD	55.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	46	0,00
USD	205.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	164	0,00
USD	88.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	87	0,00
USD	145.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	123	0,00
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	67	0,00
USD	130.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	130	0,00
USD	170.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	170	0,00
USD	85.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	82	0,00
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	70	0,00
USD	165.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	167	0,00
USD	170.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	175	0,00
USD	285.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	282	0,01
USD	140.000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	141	0,00
USD	185.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	185	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	116	0,00
USD	120.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	129	0,00
USD	70.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	71	0,00
USD	70.000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	71	0,00
USD	40.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	42	0,00
USD	45.000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	51	0,00
USD	15.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	12	0,00
USD	40.000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	35	0,00
USD	55.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	58	0,00
USD	175.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	150	0,00
USD	170.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	128	0,00
USD	205.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	144	0,00
USD	90.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	62	0,00
USD	180.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	140	0,00
USD	225.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	175	0,00
USD	135.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	136	0,00
USD	160.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	164	0,00
USD	165.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	163	0,00
USD	235.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	227	0,01
USD	145.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	150	0,00
USD	10.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	11	0,00
USD	130.000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	124	0,00
USD	80.000	Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	81	0,00
USD	25.000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	26	0,00
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	249	0,01
USD	310.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	306	0,01
USD	20.000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	20	0,00
USD	188.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	186	0,01
USD	120.000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	113	0,00
USD	100.000	Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	102	0,00
USD	130.000	Marathon Oil Corp 5.700% 01/04/2034	135	0,00
USD	135.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	148	0,00
USD	120.000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	132	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	190.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	165	0,00
USD	115.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	111	0,00	USD	85.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	73	0,00
USD	115.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	92	0,00	USD	65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	42	0,00
USD	205.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	174	0,00	USD	30.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	30	0,00
USD	70.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	59	0,00	USD	135.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	112	0,00
USD	85.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	86	0,00	USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	128	0,00
USD	212.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	223	0,01	USD	355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	351	0,01
USD	95.000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	88	0,00	USD	160.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	160	0,00
USD	130.000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	88	0,00	USD	325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	324	0,01
USD	135.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	130	0,00	USD	95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	90	0,00
USD	125.000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	97	0,00	USD	325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	324	0,01
USD	15.000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	12	0,00	USD	240.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	222	0,01
USD	135.000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	120	0,00	USD	550.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	548	0,01
USD	140.000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	125	0,00	USD	65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	66	0,00
USD	60.000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	61	0,00	USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	100	0,00
USD	190.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	157	0,00	USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	103	0,00
USD	130.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	114	0,00	USD	375.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	373	0,01
USD	188.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	184	0,00	USD	95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	95	0,00
USD	170.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	151	0,00	USD	55.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	55	0,00
USD	220.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	215	0,01	USD	210.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	216	0,01
USD	245.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	242	0,01	USD	105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	111	0,00
USD	80.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	80	0,00	USD	180.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	192	0,01
USD	55.000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	55	0,00	USD	95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	105	0,00
USD	105.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	105	0,00	USD	180.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	154	0,00
USD	140.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	141	0,00	USD	120.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	107	0,00
USD	215.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	215	0,01					
USD	185.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	184	0,00					
USD	40.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	41	0,00					
USD	135.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	139	0,00					

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	130	0,00
USD	5.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	5	0,00
USD	20.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	19	0,00
USD	105.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	86	0,00
USD	60.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	60	0,00
USD	35.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	35	0,00
USD	100.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	95	0,00
USD	140.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	129	0,00
USD	185.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	163	0,00
USD	144.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	143	0,00
USD	30.000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	31	0,00
USD	35.000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	37	0,00
USD	195.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	176	0,00
USD	300.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	254	0,01
USD	10.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	75.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	49	0,00
USD	85.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	82	0,00
USD	85.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	72	0,00
USD	75.000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	53	0,00
USD	35.000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	24	0,00
USD	89.000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	71	0,00
USD	60.000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	36	0,00
USD	15.000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	11	0,00
USD	96.000	Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	68	0,00
USD	125.000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	93	0,00
USD	62.000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	57	0,00
USD	135.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	122	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	75	0,00
USD	50.000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	51	0,00
USD	130.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	111	0,00
USD	125.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	105	0,00
USD	100.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	97	0,00
USD	310.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	291	0,01
USD	135.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	91	0,00
USD	219.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	214	0,01
USD	210.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	197	0,01
USD	110.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	107	0,00
USD	160.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	125	0,00
USD	130.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	105	0,00
USD	237.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	191	0,01
USD	125.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	104	0,00
USD	135.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	134	0,00
USD	165.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	161	0,00
USD	115.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	112	0,00
USD	215.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	216	0,01
USD	280.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	284	0,01
USD	125.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	125	0,00
USD	30.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	28	0,00
USD	200.000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	134	0,00
USD	5.000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	4	0,00
USD	130.000	Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	110	0,00
USD	80.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	76	0,00
USD	5.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	250.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	221	0,01
USD	170.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	165	0,00
USD	110.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	92	0,00
USD	75.000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	72	0,00
USD	175.000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	174	0,00
USD	80.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	70	0,00
USD	230.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	210	0,01
USD	210.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	205	0,01
USD	220.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	214	0,01
USD	295.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	278	0,01
USD	20.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	16	0,00
USD	425.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	316	0,01
USD	269.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	266	0,01
USD	85.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	68	0,00
USD	305.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	297	0,01
USD	210.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	171	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0,01
USD	120.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	103	0,00
USD	35.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	34	0,00
USD	15.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	13	0,00
USD	220.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	213	0,01
USD	70.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	70	0,00
USD	90.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	86	0,00
USD	270.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	248	0,01
USD	130.000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	130	0,00
USD	145.000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	147	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	142	0,00
USD	50.000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	51	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	148	0,00
USD	132.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	137	0,00
USD	130.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	142	0,00
USD	110.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	120	0,00
USD	110.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	106	0,00
USD	130.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	123	0,00
USD	165.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	162	0,00
USD	75.000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	73	0,00
USD	35.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	35	0,00
USD	15.000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	15	0,00
USD	120.000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	104	0,00
USD	140.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	123	0,00
USD	110.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	104	0,00
USD	75.000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 [^]	59	0,00
USD	135.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	138	0,00
USD	252.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	251	0,01
USD	45.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	40	0,00
USD	65.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	68	0,00
USD	50.000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	287.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	275	0,01
USD	355.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	324	0,01
USD	45.000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	34	0,00
USD	93.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	64	0,00
USD	25.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	21	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	63	0,00
USD	25.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	24	0,00
USD	260.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	308	0,01
USD	685.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	654	0,01
USD	270.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	227	0,01
USD	335.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	314	0,01
USD	235.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	213	0,01
USD	290.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	246	0,01
USD	210.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	146	0,00
USD	234.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	142	0,00
USD	400.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	254	0,01
USD	320.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	194	0,01
USD	325.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	311	0,01
USD	140.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	112	0,00
USD	305.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	243	0,01
USD	210.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	183	0,00
USD	295.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	241	0,01
USD	220.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	218	0,01
USD	275.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	237	0,01
USD	195.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	192	0,01
USD	80.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	79	0,00
USD	120.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	114	0,00
USD	255.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	242	0,01
USD	200.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	192	0,01
USD	190.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	214	0,01
USD	140.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	159	0,00
USD	100.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	106	0,00
USD	55.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	58	0,00
USD	80.000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	78	0,00
USD	10.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	10	0,00
USD	970.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	949	0,02
USD	550.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	518	0,01
USD	305.000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029 [^]	303	0,01
USD	485.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	426	0,01
USD	280.000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	278	0,01
USD	345.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	347	0,01
USD	280.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	248	0,01
USD	595.000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	588	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	157	0,00
USD	300.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	305	0,01
USD	605.000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	607	0,01
USD	480.000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	486	0,01
USD	440.000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	457	0,01
USD	335.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	349	0,01
USD	125.000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	81	0,00
USD	140.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	139	0,00
USD	220.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	182	0,00
USD	165.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	141	0,00
USD	305.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	303	0,01
USD	185.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	166	0,00
USD	118.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	107	0,00
USD	110.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	103	0,00
USD	190.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	178	0,00
USD	185.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	181	0,00
USD	160.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	162	0,00
USD	190.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	195	0,01
USD	270.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	283	0,01
USD	115.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	120	0,00
USD	190.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	208	0,01
USD	140.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	146	0,00
USD	140.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	155	0,00
USD	40.000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	56	0,00
USD	20.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	20	0,00
USD	170.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	171	0,00
USD	230.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	194	0,01
USD	135.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	100	0,00
USD	150.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	105	0,00
USD	264.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	261	0,01
USD	105.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	103	0,00
USD	166.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	166	0,00
USD	90.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	91	0,00
USD	85.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	86	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	213	0,01
USD	205.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	212	0,01
USD	300.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	311	0,01
USD	210.000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	225	0,01
USD	70.000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	59	0,00
USD	998.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	966	0,02
USD	410.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	260	0,01
USD	1.172.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	751	0,02
USD	608.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	371	0,01
USD	1.098.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	758	0,02
USD	380.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	254	0,01
USD	645.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	637	0,01
USD	657.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	644	0,01
USD	170.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	167	0,00
USD	120.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	118	0,00
USD	470.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	416	0,01
USD	294.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	270	0,01
USD	140.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	118	0,00
USD	350.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	291	0,01
USD	30.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	26	0,00
USD	70.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	58	0,00
USD	140.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	120	0,00
USD	160.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	152	0,00
USD	155.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	150	0,00
USD	565.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	528	0,01
USD	320.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	303	0,01
USD	105.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	103	0,00
USD	105.000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	98	0,00
USD	95.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	89	0,00
USD	210.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	233	0,01
USD	75.000	Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	70	0,00
USD	85.000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	71	0,00
USD	40.000	Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	26	0,00
USD	80.000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	78	0,00
USD	105.000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	102	0,00
USD	15.000	Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	15	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	157	0,00
USD	45.000	Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	45	0,00
USD	55.000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	56	0,00
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	95	0,00
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	97	0,00
USD	115.000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	80	0,00
USD	250.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	240	0,01
USD	165.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	127	0,00
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	125.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	106	0,00
USD	175.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	148	0,00
USD	125.000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	109	0,00
USD	5.000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	5	0,00
USD	90.000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	88	0,00
USD	50.000	MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	51	0,00
USD	90.000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	94	0,00
USD	35.000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	37	0,00
USD	215.000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	228	0,01
USD	60.000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	67	0,00
USD	25.000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	16	0,00
USD	138.000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	134	0,00
USD	80.000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	68	0,00
USD	100.000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	75.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	77	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	335.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	326	0,01
USD	360.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	295	0,01
USD	195.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	183	0,00
USD	170.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	140	0,00
USD	165.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	134	0,00
USD	130.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	124	0,00
USD	170.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	104	0,00
USD	127.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	115	0,00
USD	5.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	4	0,00
USD	45.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	44	0,00
USD	95.000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	95	0,00
USD	100.000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	97	0,00
USD	65.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	49	0,00
USD	80.000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	67	0,00
USD	155.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	110	0,00
USD	90.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	56	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	193	0,01
USD	100.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	69	0,00
USD	40.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	31	0,00
USD	150.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	148	0,00
USD	120.000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	115	0,00
USD	90.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	83	0,00
USD	100.000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	99	0,00
USD	10.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	10	0,00
USD	520.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	498	0,01
USD	370.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	350	0,01
USD	655.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	625	0,01
USD	465.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [^]	383	0,01
USD	550.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	455	0,01
USD	755.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	632	0,01
USD	350.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	333	0,01
USD	705.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	575	0,01
USD	430.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	365	0,01
USD	705.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	630	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	270	0,01
USD	510.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	443	0,01
USD	473.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	461	0,01
USD	380.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	292	0,01
USD	675.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	654	0,01
USD	380.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	355	0,01
USD	379.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	372	0,01
USD	455.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	440	0,01
USD	500.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	495	0,01
USD	410.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	403	0,01
USD	505.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	439	0,01
USD	370.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	365	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	467	0,01
USD	230.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	228	0,01
USD	470.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	411	0,01
USD	440.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	431	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	230	0,01
USD	635.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	627	0,01
USD	305.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	300	0,01
USD	406.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	407	0,01
USD	520.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	522	0,01
USD	375.000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	376	0,01
USD	370.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	373	0,01
USD	470.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	474	0,01
USD	480.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	484	0,01
USD	475.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	475	0,01
USD	465.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 [^]	455	0,01
USD	660.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 [^]	663	0,01
USD	580.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	586	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	255	0,01
USD	345.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 [^]	350	0,01
USD	551.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	574	0,01
USD	400.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	408	0,01
USD	410.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	421	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	556	0,01
USD	365.000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	371	0,01
USD	475.000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	483	0,01
USD	195.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	200	0,01
USD	485.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028 [^]	505	0,01
USD	490.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	527	0,01
USD	390.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 [^]	438	0,01
USD	265.000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	279	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	270.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	295	0,01
USD	470.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	539	0,01
USD	500.000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	497	0,01
USD	340.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	341	0,01
USD	290.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	291	0,01
USD	25.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	25	0,00
USD	255.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	259	0,01
USD	315.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	323	0,01
USD	65.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	64	0,00
USD	50.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	50	0,00
USD	75.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	74	0,00
USD	55.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	49	0,00
USD	75.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	76	0,00
USD	130.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	130	0,00
USD	50.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	48	0,00
USD	190.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	163	0,00
USD	205.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0,00
USD	190.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	189	0,01
USD	200.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 [^]	198	0,01
USD	120.000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	121	0,00
USD	70.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	71	0,00
USD	65.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	64	0,00
USD	125.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	129	0,00
USD	25.000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00
USD	35.000	Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	21	0,00
USD	145.000	Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	96	0,00
USD	107.000	Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	79	0,00
USD	250.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	240	0,01
USD	265.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	233	0,01
USD	225.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	219	0,01
USD	175.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	173	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	136.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	134	0,00
USD	315.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	279	0,01
USD	330.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	277	0,01
USD	165.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	164	0,00
USD	80.000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	66	0,00
USD	190.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	185	0,01
USD	255.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	219	0,01
USD	315.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	306	0,01
USD	140.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	127	0,00
USD	140.000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	124	0,00
USD	145.000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	145	0,00
USD	365.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	341	0,01
USD	105.000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	100	0,00
USD	100.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	295.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	289	0,01
USD	140.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	117	0,00
USD	110.000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	97	0,00
USD	110.000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	80	0,00
USD	205.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	171	0,00
USD	120.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	82	0,00
USD	130.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	89	0,00
USD	215.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	212	0,01
USD	100.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	76	0,00
USD	175.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	179	0,00
USD	285.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	291	0,01
USD	35.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	36	0,00
USD	200.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 ^A	209	0,01
USD	105.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	91	0,00
USD	55.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	53	0,00
USD	65.000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	64	0,00
USD	115.000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	116	0,00
USD	70.000	National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	71	0,00
USD	55.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	56	0,00
USD	65.000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	56	0,00
USD	105.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	99	0,00
USD	20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	16	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	20	0,00
USD	70.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	62	0,00
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	174	0,00
USD	40.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	39	0,00
USD	155.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	153	0,00
USD	5.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	5	0,00
USD	120.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	115	0,00
USD	95.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	92	0,00
USD	65.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	61	0,00
USD	125.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	124	0,00
USD	70.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	66	0,00
USD	128.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	107	0,00
USD	35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	29	0,00
USD	55.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	55	0,00
USD	90.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	91	0,00
USD	145.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	146	0,00
USD	85.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	86	0,00
USD	60.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	61	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	74	0,00
USD	110.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	112	0,00
USD	65.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	66	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	76	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	74	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	51	0,00
USD	145.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	152	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	60.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	56	0,00
USD	70.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	73	0,00	USD	110.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	93	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	59	0,00	USD	115.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	116	0,00
USD	30.000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	28	0,00	USD	185.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	188	0,01
USD	60.000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00	USD	40.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	41	0,00
USD	146.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	128	0,00	USD	230.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	216	0,01
USD	105.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	109	0,00	USD	350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	317	0,01
USD	45.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	49	0,00	USD	220.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	192	0,01
USD	30.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	28	0,00	USD	265.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	223	0,01
USD	115.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	102	0,00	USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	91	0,00
USD	100.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	100	0,00	USD	195.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	126	0,00
USD	365.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	367	0,01	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	47	0,00
USD	185.000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	185	0,01	USD	217.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	211	0,01
USD	150.000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	151	0,00	USD	5.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	5	0,00
USD	270.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 ^A	282	0,01	USD	305.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	305	0,01
USD	75.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	80	0,00	USD	115.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	110	0,00
USD	183.000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	162	0,00	USD	260.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	261	0,01
USD	100.000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	66	0,00	USD	155.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	156	0,00
USD	155.000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	148	0,00	USD	165.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	166	0,00
USD	65.000	Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	68	0,00	USD	115.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	116	0,00
USD	95.000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	101	0,00	USD	175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	175	0,00
USD	55.000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	60	0,00	USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	199	0,01
USD	10.000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	11	0,00	USD	255.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 ^A	256	0,01
USD	25.000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	17	0,00	USD	240.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	228	0,01
USD	70.000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 ^A	40	0,00	USD	195.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	194	0,01
USD	95.000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	68	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	73	0,00					
USD	275.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	240	0,01					
USD	205.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	175	0,00					
USD	140.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	128	0,00					
USD	210.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	197	0,01					
USD	125.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	123	0,00					
USD	75.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	79	0,00					
USD	80.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	87	0,00					

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	105.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	104	0,00
USD	265.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	272	0,01
USD	75.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	79	0,00
USD	270.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	260	0,01
USD	220.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	212	0,01
USD	327.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	299	0,01
USD	270.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	214	0,01
USD	150.000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	112	0,00
USD	340.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	250	0,01
USD	175.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	142	0,00
USD	125.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	102	0,00
USD	180.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	149	0,00
USD	100.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	92	0,00
USD	297.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	289	0,01
USD	180.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	168	0,00
USD	90.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	71	0,00
USD	220.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	185	0,01
USD	140.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	126	0,00
USD	95.000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	87	0,00
USD	100.000	NiSource Inc 5.200% 01/07/2029	101	0,00
USD	200.000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	203	0,01
USD	150.000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	145	0,00
USD	120.000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	120	0,00
USD	145.000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	146	0,00
USD	100.000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	100	0,00
USD	75.000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	77	0,00
USD	5.000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	5	0,00
USD	25.000	NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	25	0,00
USD	132.000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	116	0,00
USD	90.000	NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	57	0,00
USD	65.000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	43	0,00
USD	145.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	101	0,00
USD	95.000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	93	0,00
USD	10.000	NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	10	0,00
USD	5.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
USD	56.000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	49	0,00
USD	90.000	NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	91	0,00
USD	110.000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	112	0,00
USD	75.000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	73	0,00
USD	60.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	62	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	68	0,00
USD	175.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	151	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	23	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	49	0,00
USD	165.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	106	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	132	0,00
USD	205.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	137	0,00
USD	130.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	125	0,00
USD	40.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	26	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	72	0,00
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	93	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	24	0,00
USD	169.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	134	0,00
USD	135.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	112	0,00
USD	171.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	136	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	81	0,00
USD	115.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	83	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	124	0,00
USD	130.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	126	0,00
USD	30.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	26	0,00
USD	115.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	99	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	89	0,00
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	117	0,00
USD	235.000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	238	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	66	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	216	0,01
USD	130.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	135	0,00
USD	145.000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	153	0,00
USD	80.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	86	0,00
USD	10.000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	80.000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	69	0,00
USD	235.000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	146	0,00
USD	100.000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	67	0,00
USD	125.000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	87	0,00
USD	90.000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	70	0,00
USD	25.000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	19	0,00
USD	155.000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	118	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	42	0,00
USD	95.000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	83	0,00
USD	140.000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	135	0,00
USD	15.000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	15	0,00
USD	95.000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	96	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	52	0,00
USD	40.000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	43	0,00
USD	75.000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	83	0,00
USD	115.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	100	0,00
USD	110.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	104	0,00
USD	459.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	441	0,01
USD	75.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	73	0,00
USD	285.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	282	0,01
USD	155.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	166	0,00
USD	105.000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	419.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	401	0,01
USD	140.000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	112	0,00
USD	310.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	251	0,01
USD	230.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	226	0,01
USD	110.000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	109	0,00
USD	130.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	127	0,00
USD	220.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	202	0,01
USD	245.000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	242	0,01
USD	160.000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	149	0,00
USD	123.000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	119	0,00
USD	85.000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	83	0,00
USD	215.000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 ^A	208	0,01
USD	138.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	134	0,00
USD	165.000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	125	0,00
USD	40.000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	31	0,00
USD	155.000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	127	0,00
USD	10.000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	10	0,00
USD	100.000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	82	0,00
USD	140.000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	90	0,00
USD	123.000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	80	0,00
USD	159.000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	124	0,00
USD	135.000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	128	0,00
USD	185.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	173	0,00
USD	130.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	99	0,00
USD	165.000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	128	0,00
USD	178.000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	122	0,00
USD	15.000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	10	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	266	0,01
USD	355.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	313	0,01
USD	175.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	116	0,00
USD	20.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	20	0,00
USD	290.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	282	0,01
USD	100.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	83	0,00
USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	121	0,00
USD	125.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 [^]	120	0,00
USD	230.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	195	0,01
USD	150.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	142	0,00
USD	332.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	300	0,01
USD	120.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054 [^]	111	0,00
USD	100.000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	67	0,00
USD	145.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	140	0,00
USD	117.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	113	0,00
USD	30.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	26	0,00
USD	125.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	109	0,00
USD	35.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	33	0,00
USD	115.000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	117	0,00
USD	80.000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	80	0,00
USD	80.000	Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	72	0,00
USD	96.000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	60	0,00
USD	60.000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	53	0,00
USD	155.000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	120	0,00
USD	105.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	103	0,00
USD	115.000	Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	115	0,00
USD	80.000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	69	0,00
USD	35.000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	34	0,00
USD	80.000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	88	0,00
USD	195.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	177	0,00
USD	195.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	167	0,00
USD	275.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	253	0,01
USD	250.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	245	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	110	0,00
USD	465.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 [^]	362	0,01
USD	115.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	89	0,00
USD	75.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	68	0,00
USD	37.000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	23	0,00
USD	105.000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	98	0,00
USD	85.000	Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	88	0,00
USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	59	0,00
USD	110.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	84	0,00
USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	150	0,00
USD	265.000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	264	0,01
USD	160.000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	158	0,00
USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	150	0,00
USD	185.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	186	0,01
USD	170.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	167	0,00
USD	175.000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	169	0,00
USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	52	0,00
USD	160.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	159	0,00
USD	15.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	16	0,00
USD	365.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	378	0,01
USD	145.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 [^]	148	0,00
USD	575.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	604	0,01
USD	270.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	299	0,01
USD	125.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	140	0,00
USD	85.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	98	0,00
USD	95.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	63	0,00
USD	85.000	OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	87	0,00
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	37	0,00
USD	115.000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	97	0,00
USD	145.000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	132	0,00
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	46	0,00
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	40.000	Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	41	0,00
USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	52	0,00
USD	120.000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	128	0,00
USD	15.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	17	0,00
USD	175.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	144	0,00
USD	55.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	49	0,00
USD	115.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	72	0,00
USD	155.000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	121	0,00
USD	140.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	111	0,00
USD	69.000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	71	0,00
USD	165.000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	138	0,00
USD	30.000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	21	0,00
USD	170.000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	119	0,00
USD	180.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	166	0,00
USD	40.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	37	0,00
USD	135.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	131	0,00
USD	55.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	43	0,00
USD	105.000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	85	0,00
USD	120.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	123	0,00
USD	170.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	171	0,00
USD	85.000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	61	0,00
USD	210.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	206	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	76	0,00
USD	140.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	118	0,00
USD	140.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	125	0,00
USD	130.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	120	0,00
USD	155.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	153	0,00
USD	140.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	138	0,00
USD	170.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	170	0,00
USD	185.000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	163	0,00
USD	120.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	104	0,00
USD	174.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 ^A	168	0,00
USD	100.000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	100	0,00
USD	310.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	306	0,01
USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	65	0,00
USD	205.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	185	0,01
USD	165.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	113	0,00
USD	45.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	44	0,00
USD	110.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	84	0,00
USD	130.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	103	0,00
USD	90.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	70	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	39	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	82	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	47	0,00
USD	85.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	83	0,00
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	67	0,00
USD	70.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	61	0,00
USD	215.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	200	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040		74	0,00
USD	95.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042		93	0,00
USD	85.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052		83	0,00
USD	165.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054		167	0,00
USD	110.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033		115	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029		26	0,00
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032		118	0,00
USD	30.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033		34	0,00
USD	194.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030		169	0,00
USD	85.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032		82	0,00
USD	75.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048		64	0,00
USD	30.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044		27	0,00
USD	75.000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029		76	0,00
USD	150.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030		136	0,00
USD	35.000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030		32	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029		117	0,00
USD	185.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050		136	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027		98	0,00
USD	140.000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047		107	0,00
USD	15.000 ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027		15	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046		78	0,00
USD	165.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029		161	0,00
USD	80.000 ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029		78	0,00
USD	105.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049		84	0,00
USD	155.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050		125	0,00
USD	75.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028		74	0,00
USD	75.000 ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031		73	0,00
USD	120.000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049		102	0,00
USD	155.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047		133	0,00
USD	15.000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026		15	0,00
USD	345.000 ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034		334	0,01
USD	155.000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043		141	0,00
USD	135.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048		122	0,00
USD	220.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026		223	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028		205	0,01
USD	210.000 ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054		202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030		176	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026		30	0,00
USD	160.000 ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064		154	0,00
USD	20.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035		21	0,00
USD	315.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033		327	0,01
USD	170.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032		179	0,00
USD	115.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031		122	0,00
USD	305.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053		328	0,01
USD	123.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051		137	0,00
USD	90.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041		91	0,00
USD	69.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043		70	0,00
USD	140.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036		151	0,00
USD	55.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037		61	0,00
USD	520.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026		498	0,01
USD	410.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028		379	0,01
USD	630.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026		609	0,01
USD	499.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027		478	0,01
USD	710.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031		629	0,01
USD	568.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030		515	0,01
USD	475.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027		456	0,01
USD	160.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030		148	0,00
USD	581.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040		462	0,01
USD	835.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050		602	0,01
USD	445.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041		352	0,01
USD	330.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037		280	0,01
USD	225.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036		195	0,01
USD	645.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060		457	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035		217	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051		495	0,01
USD	545.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046		427	0,01
USD	410.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047		319	0,01
USD	275.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061		204	0,01
USD	365.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045		294	0,01
USD	395.000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029		385	0,01
USD	315.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034		294	0,01
USD	230.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055		186	0,01
USD	120.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028		119	0,00
USD	220.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044		188	0,01
USD	110.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030		109	0,00
USD	575.000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034 ^A		553	0,01
USD	240.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033		237	0,01
USD	460.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040		450	0,01
USD	435.000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054		414	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	448	0,01
USD	450.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 ^A	440	0,01
USD	245.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	248	0,01
USD	300.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	317	0,01
USD	370.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	391	0,01
USD	375.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	402	0,01
USD	245.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	267	0,01
USD	490.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	563	0,01
USD	115.000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	95	0,00
USD	90.000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	89	0,00
USD	10.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	10	0,00
USD	155.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	150	0,00
USD	155.000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	150	0,00
USD	90.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	89	0,00
USD	155.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	152	0,00
USD	95.000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	93	0,00
USD	100.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	102	0,00
USD	155.000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	114	0,00
USD	55.000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	45	0,00
USD	149.000	Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	135	0,00
USD	120.000	Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	119	0,00
USD	20.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	19	0,00
USD	310.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	276	0,01
USD	200.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	100.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	72	0,00
USD	105.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	107	0,00
USD	95.000	Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	95	0,00
USD	145.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	147	0,00
USD	115.000	Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	119	0,00
USD	155.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	162	0,00
USD	80.000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	82	0,00
USD	105.000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	109	0,00
USD	105.000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	114	0,00
USD	65.000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	71	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	104	0,00
USD	50.000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	56	0,00
USD	175.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	171	0,00
USD	130.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	123	0,00
USD	125.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	120	0,00
USD	190.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	154	0,00
USD	65.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	54	0,00
USD	95.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	97	0,00
USD	95.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	98	0,00
USD	135.000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	139	0,00
USD	30.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	71	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	95	0,00
USD	70.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	68	0,00
USD	115.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	115	0,00
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	110	0,00
USD	105.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	105	0,00
USD	80.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029 ^A	80	0,00
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	152	0,00
USD	55.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	56	0,00
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	76	0,00
USD	55.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	56	0,00
USD	180.000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	167	0,00
USD	440.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	377	0,01
USD	35.000	Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	34	0,00
USD	335.000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	314	0,01
USD	220.000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	215	0,01
USD	220.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	196	0,01
USD	20.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	19	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	71	0,00
USD	185.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	138	0,00
USD	345.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 ^A	240	0,01
USD	105.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	101	0,00
USD	30.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	23	0,00
USD	175.000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	131	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	110	0,00
USD	140.000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	135	0,00
USD	140.000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	114	0,00
USD	140.000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	111	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	117	0,00
USD	160.000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	152	0,00
USD	120.000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	101	0,00
USD	300.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	260	0,01
USD	495.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	481	0,01
USD	120.000	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	84	0,00
USD	165.000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	142	0,00
USD	635.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	557	0,01
USD	115.000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	105	0,00
USD	160.000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	162	0,00
USD	155.000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	158	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	149	0,00
USD	155.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	160	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	30	0,00
USD	80.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	83	0,00
USD	125.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	131	0,00
USD	120.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	128	0,00
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	164	0,00
USD	290.000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	317	0,01
USD	220.000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	244	0,01
USD	50.000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	44	0,00
USD	220.000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	135	0,00
USD	155.000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	104	0,00
USD	30.000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	28	0,00
USD	91.000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	74	0,00
USD	135.000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	106	0,00
USD	135.000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	106	0,00
USD	125.000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	126	0,00
USD	190.000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031 ^A	193	0,01
USD	255.000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	239	0,01
USD	215.000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	216	0,01
USD	190.000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	182	0,00
USD	35.000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	36	0,00
USD	335.000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	335	0,01
USD	125.000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	129	0,00
USD	50.000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	52	0,00
USD	130.000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	138	0,00
USD	40.000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	42	0,00
USD	60.000	PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	69	0,00
USD	190.000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	174	0,00
USD	125.000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	83	0,00
USD	115.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	111	0,00
USD	80.000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	63	0,00
USD	60.000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	62	0,00
USD	105.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	100	0,00
USD	110.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	102	0,00
USD	60.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	56	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029		154	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032		174	0,00
USD	250.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043		180	0,00
USD	60.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045		43	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042		78	0,00
USD	135.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044		100	0,00
USD	300.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031		279	0,01
USD	190.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050		141	0,00
USD	98.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044		76	0,00
USD	30.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033		28	0,00
USD	180.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043		153	0,00
USD	75.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040		65	0,00
USD	80.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036		80	0,00
USD	170.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030		183	0,00
USD	151.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027		147	0,00
USD	180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029		169	0,00
USD	175.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049		143	0,00
USD	120.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047		98	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034		52	0,00
USD	185.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027		183	0,00
USD	71.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044		62	0,00
USD	230.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029		228	0,01
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038		76	0,00
USD	184.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029		175	0,00
USD	5.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050		5	0,00
USD	30.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028		29	0,00
USD	50.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029		49	0,00
USD	70.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033		74	0,00
USD	225.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 ^A		198	0,01
USD	305.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026		295	0,01
USD	260.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029		239	0,01
USD	290.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050		205	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027		64	0,00
USD	130.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032		126	0,00
USD	185.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052		176	0,00
USD	125.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034		126	0,00
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062		105	0,00
USD	70.000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054		71	0,00
USD	130.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025		125	0,00
USD	45.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050		30	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048		22	0,00
USD	35.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050		23	0,00
USD	95.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051		61	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049		17	0,00
USD	80.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051		54	0,00
USD	20.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047		15	0,00
USD	110.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048		88	0,00
USD	70.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044		59	0,00
USD	60.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052		52	0,00
USD	70.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052		62	0,00
USD	109.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033		109	0,00
USD	85.000 PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054		83	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036		27	0,00
USD	138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031		114	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030		171	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031		147	0,00
USD	573.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026		553	0,01
USD	178.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027		171	0,00
USD	235.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029		216	0,01
USD	165.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041		117	0,00
USD	318.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030		290	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051		161	0,00
USD	265.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026		260	0,01
USD	203.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049		137	0,00
USD	283.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027		273	0,01
USD	102.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049		75	0,00
USD	215.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046		164	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040		144	0,00
USD	170.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028		166	0,00
USD	20.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042		16	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050		136	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060		63	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032		138	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	9	0,00
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	83	0,00
USD	240.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	204	0,01
USD	30.000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	26	0,00
USD	185.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 ^A	186	0,01
USD	90.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 ^A	91	0,00
USD	190.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	169	0,00
USD	180.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	181	0,00
USD	165.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	165	0,00
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	114	0,00
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	124	0,00
USD	110.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	107	0,00
USD	140.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	142	0,00
USD	165.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	166	0,00
USD	160.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	161	0,00
USD	80.000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	84	0,00
USD	160.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	176	0,00
USD	210.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	180	0,00
USD	250.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	208	0,01
USD	155.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	111	0,00
USD	224.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	203	0,01
USD	235.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	153	0,00
USD	210.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	205	0,01
USD	182.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	177	0,00
USD	205.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	196	0,01
USD	55.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 ^A	53	0,00
USD	175.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	152	0,00
USD	195.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	178	0,00
USD	260.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	214	0,01
USD	245.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	219	0,01
USD	240.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	201	0,01
USD	410.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	346	0,01
USD	150.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	131	0,00
USD	135.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	121	0,00
USD	140.000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	143	0,00
USD	500.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	597	0,01
USD	345.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	369	0,01
USD	310.000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	293	0,01
USD	90.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	75	0,00
USD	220.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	191	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	78	0,00
USD	195.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	186	0,01
USD	172.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	162	0,00
USD	180.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	145	0,00
USD	151.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	126	0,00
USD	220.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	185	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	124	0,00
USD	150.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	130	0,00
USD	140.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	123	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	124	0,00
USD	165.000	Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	166	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	123	0,00
USD	213.000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	214	0,01
USD	405.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	407	0,01
USD	210.000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	211	0,01
USD	148.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	137	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	122	0,00
USD	150.000	Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	151	0,00
USD	205.000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	208	0,01
USD	465.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	470	0,01
USD	160.000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	161	0,00
USD	50.000	Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	51	0,00
USD	310.000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	311	0,01
USD	415.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	421	0,01
USD	205.000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	211	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	274	0,01
USD	175.000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	180	0,00
USD	360.000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	375	0,01
USD	300.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	329	0,01
USD	140.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	134	0,00
USD	228.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	195	0,01
USD	215.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	142	0,00
USD	175.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	170	0,00
USD	200.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	189	0,01
USD	326.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	291	0,01
USD	145.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	147	0,00
USD	165.000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	152	0,00
USD	105.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	103	0,00
USD	102.000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	99	0,00
USD	235.000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	202	0,01
USD	120.000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	105	0,00
USD	140.000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	141	0,00
USD	245.000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	235	0,01
USD	140.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	141	0,00
USD	195.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	195	0,01
USD	75.000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	71	0,00
USD	90.000	Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	87	0,00
USD	70.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	59	0,00
USD	50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	48	0,00
USD	50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	51	0,00
USD	25.000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	21	0,00
USD	60.000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	42	0,00
USD	180.000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	117	0,00
USD	15.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	13	0,00
USD	125.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	86	0,00
USD	135.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	128	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	59	0,00
USD	5.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	4	0,00
USD	100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	91	0,00
USD	50.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	49	0,00
USD	65.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	66	0,00
USD	90.000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	72	0,00
USD	50.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	43	0,00
USD	70.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	77	0,00
USD	300.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	263	0,01
USD	245.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	228	0,01
USD	235.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	244	0,01
USD	95.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	103	0,00
USD	245.000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	235	0,01
USD	185.000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	158	0,00
USD	85.000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	73	0,00
USD	95.000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	96	0,00
USD	155.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	144	0,00
USD	155.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	144	0,00
USD	80.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	65	0,00
USD	143.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	142	0,00
USD	140.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	119	0,00
USD	130.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	113	0,00
USD	75.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	68	0,00
USD	115.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	116	0,00
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	53	0,00
USD	255.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 ^A	228	0,01
USD	255.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	245	0,01
USD	195.000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	186	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	292	0,01
USD	255.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	254	0,01
USD	80.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	75	0,00
USD	95.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	81	0,00
USD	415.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	371	0,01
USD	55.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	53	0,00
USD	165.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	159	0,00
USD	350.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	332	0,01
USD	150.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	143	0,00
USD	380.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	380	0,01
USD	220.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	216	0,01
USD	275.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	271	0,01
USD	215.000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	216	0,01
USD	90.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	91	0,00
USD	245.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	249	0,01
USD	250.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	252	0,01
USD	255.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	260	0,01
USD	313.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	320	0,01
USD	260.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	267	0,01
USD	175.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	183	0,00
USD	315.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	331	0,01
USD	230.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	238	0,01
USD	555.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	617	0,01
USD	60.000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	63	0,00
USD	145.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	124	0,00
USD	65.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	66	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	51	0,00
USD	100.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	112	0,00
USD	160.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	152	0,00
USD	50.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	44	0,00
USD	70.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	64	0,00
USD	95.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	92	0,00
USD	5.000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	5	0,00
USD	135.000	PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	129	0,00
USD	35.000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	35	0,00
USD	115.000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	78	0,00
USD	115.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	93	0,00
USD	95.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	81	0,00
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	84	0,00
USD	58.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	49	0,00
USD	5.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	5	0,00
USD	105.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	104	0,00
USD	160.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	160	0,00
USD	175.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	172	0,00
USD	30.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	33	0,00
USD	35.000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	29	0,00
USD	110.000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	96	0,00
USD	180.000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	115	0,00
USD	65.000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	48	0,00
USD	175.000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	127	0,00
USD	65.000	President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	52	0,00
USD	43.000	President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	42	0,00
USD	125.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	106	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	160	0,00
USD	210.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	204	0,01
USD	160.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	153	0,00
USD	55.000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	46	0,00
USD	40.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	35	0,00
USD	45.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	40	0,00
USD	90.000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	92	0,00
USD	85.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	84	0,00
USD	5.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	5	0,00
USD	150.000	Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	135	0,00
USD	60.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	57	0,00
USD	280.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	232	0,01
USD	125.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	119	0,00
USD	185.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	160	0,00
USD	150.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	131	0,00
USD	165.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	159	0,00
USD	241.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	236	0,01
USD	285.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	276	0,01
USD	160.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	154	0,00
USD	280.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	260	0,01
USD	135.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	107	0,00
USD	105.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	89	0,00
USD	145.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	116	0,00
USD	255.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	252	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 ^A	276	0,01
USD	325.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	324	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	99	0,00
USD	85.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	85	0,00
USD	115.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	114	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	99	0,00
USD	180.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	193	0,01
USD	70.000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	76	0,00
USD	95.000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	98	0,00
USD	110.000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	122	0,00
USD	160.000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	183	0,00
USD	65.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	62	0,00
USD	230.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	220	0,01
USD	85.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	75	0,00
USD	220.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	204	0,01
USD	25.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	20	0,00
USD	95.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	72	0,00
USD	80.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	64	0,00
USD	272.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	266	0,01
USD	221.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	184	0,00
USD	135.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	114	0,00
USD	15.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	13	0,00
USD	90.000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	90	0,00
USD	155.000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	170	0,00
USD	30.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	32	0,00
USD	145.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	119	0,00
USD	65.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	53	0,00
USD	190.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	161	0,00
USD	170.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	142	0,00
USD	75.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	71	0,00
USD	125.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	68	0,00
USD	200.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	176	0,00
USD	105.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	88	0,00
USD	115.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	106	0,00
USD	135.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	90	0,00
USD	88.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	59	0,00
USD	40.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	39	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	85.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	83	0,00
USD	115.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	111	0,00
USD	65.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	63	0,00
USD	70.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	68	0,00
USD	95.000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	94	0,00
USD	25.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	21	0,00
USD	90.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	88	0,00
USD	130.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	128	0,00
USD	170.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	171	0,00
USD	130.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	129	0,00
USD	100.000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	99	0,00
USD	95.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	95	0,00
USD	175.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	169	0,00
USD	155.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	149	0,00
USD	105.000	Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	99	0,00
USD	75.000	Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	65	0,00
USD	125.000	Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	122	0,00
USD	50.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	45	0,00
USD	141.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	85	0,00
USD	134.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	103	0,00
USD	160.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	127	0,00
USD	125.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	126	0,00
USD	15.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	14	0,00
USD	25.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	22	0,00
USD	185.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	140	0,00
USD	30.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	27	0,00
USD	275.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	208	0,01
USD	186.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	181	0,00
USD	200.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	158	0,00
USD	240.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	188	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	156	0,00
USD	110.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	94	0,00
USD	140.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	136	0,00
USD	175.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	158	0,00
USD	160.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	155	0,00
USD	228.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	239	0,01
USD	175.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	176	0,00
USD	55.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	59	0,00
USD	110.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 ^A	112	0,00
USD	165.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	172	0,00
USD	60.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	67	0,00
USD	58.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	65	0,00
USD	125.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 ^A	133	0,00
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	21	0,00
USD	175.000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	148	0,00
USD	130.000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	80	0,00
USD	130.000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	89	0,00
USD	20.000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	16	0,00
USD	30.000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	23	0,00
USD	60.000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	47	0,00
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	47	0,00
USD	95.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	77	0,00
USD	90.000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	76	0,00
USD	90.000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	77	0,00
USD	220.000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	211	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	51	0,00
USD	165.000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	171	0,00
USD	85.000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	92	0,00
USD	5.000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	6	0,00
USD	65.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	55	0,00
USD	70.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	53	0,00
USD	50.000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	48	0,00
USD	150.000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	154	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	62	0,00
USD	25.000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	16	0,00
USD	125.000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	125	0,00
USD	35.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	33	0,00
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	87	0,00
USD	181.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	101	0,00
USD	185.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	178	0,00
USD	190.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	170	0,00
USD	70.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	45	0,00
USD	5.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	50	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	45	0,00
USD	90.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	63	0,00
USD	185.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	174	0,00
USD	55.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	39	0,00
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	80	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	19	0,00
USD	80.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	64	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	73	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	41	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	68	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	79	0,00
USD	60.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	50	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	41	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	49	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	84	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	126	0,00
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	102	0,00
USD	65.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	66	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	76	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	75	0,00
USD	65.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	66	0,00
USD	110.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	111	0,00
USD	65.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	66	0,00
USD	30.000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	32	0,00
USD	130.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	108	0,00
USD	65.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	55	0,00
USD	90.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	91	0,00
USD	75.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	76	0,00
USD	15.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00
USD	80.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	83	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	101	0,00
USD	130.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	124	0,00
USD	190.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	179	0,00
USD	140.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	128	0,00
USD	115.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	104	0,00
USD	110.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	93	0,00
USD	115.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	99	0,00
USD	55.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	53	0,00
USD	90.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	85	0,00
USD	35.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	35	0,00
USD	125.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	128	0,00
USD	150.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	147	0,00
USD	95.000	Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	86	0,00
USD	95.000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	89	0,00
USD	70.000	Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	64	0,00
USD	120.000	Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	76	0,00
USD	120.000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	83	0,00
USD	155.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	129	0,00
USD	105.000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	88	0,00
USD	80.000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	81	0,00
USD	60.000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	59	0,00
USD	85.000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	85	0,00
USD	70.000	Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054	72	0,00
USD	20.000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	21	0,00
USD	25.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	27	0,00
USD	100.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	100	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	95.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	99	0,00
USD	80.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	86	0,00
USD	60.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	70	0,00
USD	235.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	222	0,01
USD	186.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	167	0,00
USD	271.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	217	0,01
USD	315.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	277	0,01
USD	260.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 [^]	252	0,01
USD	245.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	173	0,00
USD	120.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	116	0,00
USD	270.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	230	0,01
USD	215.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	187	0,01
USD	95.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	93	0,00
USD	245.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	226	0,01
USD	185.000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	193	0,01
USD	195.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	210	0,01
USD	70.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	59	0,00
USD	105.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	94	0,00
USD	160.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	116	0,00
USD	100.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	100	0,00
USD	100.000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	99	0,00
USD	115.000	Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	108	0,00
USD	66.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	58	0,00
USD	90.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	81	0,00
USD	210.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	206	0,01
USD	170.000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	166	0,00
USD	45.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	45	0,00
USD	85.000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	84	0,00
USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	45	0,00
USD	170.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	167	0,00
USD	150.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	163	0,00
USD	175.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	174	0,00
USD	85.000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	87	0,00
USD	60.000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	42	0,00
USD	55.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	94	0,00
USD	157.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	157	0,00
USD	155.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	143	0,00
USD	135.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	116	0,00
USD	140.000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	133	0,00
USD	80.000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	62	0,00
USD	110.000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	101	0,00
USD	15.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	14	0,00
USD	130.000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	111	0,00
USD	120.000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	102	0,00
USD	85.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	82	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	92	0,00
USD	120.000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	109	0,00
USD	15.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	14	0,00
USD	280.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	255	0,01
USD	125.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	120	0,00
USD	35.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	33	0,00
USD	155.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	150	0,00
USD	271.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	267	0,01
USD	170.000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	164	0,00
USD	125.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	124	0,00
USD	140.000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	140	0,00
USD	81.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	72	0,00
USD	85.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	85	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	100	0,00
USD	65.000	Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	65	0,00
USD	85.000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	85	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	98	0,00
USD	70.000	Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	70	0,00
USD	225.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	224	0,01
USD	25.000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	24	0,00
USD	140.000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	145	0,00
USD	195.000	Regal REXNORD Corp 6.050% 15/02/2026	197	0,01
USD	255.000	Regal REXNORD Corp 6.050% 15/04/2028	261	0,01
USD	275.000	Regal REXNORD Corp 6.300% 15/02/2030	284	0,01
USD	260.000	Regal REXNORD Corp 6.400% 15/04/2033	271	0,01
USD	185.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	170	0,00
USD	30.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	29	0,00
USD	50.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	65.000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	64	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	42	0,00
USD	48.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	42	0,00
USD	55.000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	54	0,00
USD	40.000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	40	0,00
USD	175.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	147	0,00
USD	205.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	128	0,00
USD	10.000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	10	0,00
USD	155.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	138	0,00
USD	200.000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	203	0,01
USD	80.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	90	0,00
USD	65.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	59	0,00
USD	200.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	192	0,01
USD	110.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	108	0,00
USD	60.000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	61	0,00
USD	60.000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	63	0,00
USD	25.000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	21	0,00
USD	160.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	146	0,00
USD	258.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	251	0,01
USD	80.000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	79	0,00
USD	150.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	145	0,00
USD	85.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	82	0,00
USD	210.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 ^A	172	0,00
USD	60.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	49	0,00
USD	255.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	226	0,01
USD	135.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	111	0,00
USD	125.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	122	0,00
USD	130.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	89	0,00
USD	130.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	126	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	55.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	54	0,00
USD	265.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	266	0,01
USD	90.000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	91	0,00
USD	105.000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	105	0,00
USD	75.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	75	0,00
USD	95.000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	96	0,00
USD	60.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	61	0,00
USD	85.000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	92	0,00
USD	175.000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	157	0,00
USD	170.000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	141	0,00
USD	30.000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	26	0,00
USD	220.000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	203	0,01
USD	55.000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	39	0,00
USD	90.000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	76	0,00
USD	105.000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	87	0,00
USD	60.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	60	0,00
USD	220.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	222	0,01
USD	400.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	386	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	100	0,00
USD	90.000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	100	0,00
USD	126.000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	79	0,00
USD	75.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	62	0,00
USD	80.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	47	0,00
USD	100.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	95	0,00
USD	125.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	106	0,00
USD	145.000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	161	0,00
USD	205.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	188	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	174	0,00
USD	200.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	171	0,00
USD	35.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	32	0,00
USD	115.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	113	0,00
USD	125.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	124	0,00
USD	75.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	74	0,00
USD	80.000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	79	0,00
USD	95.000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032	93	0,00
USD	175.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	171	0,00
USD	100.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	95	0,00
USD	100.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	83	0,00
USD	85.000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	74	0,00
USD	90.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	88	0,00
USD	70.000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	59	0,00
USD	55.000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	54	0,00
USD	50.000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	48	0,00
USD	215.000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	178	0,00
USD	200.000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	174	0,00
USD	190.000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	160	0,00
USD	105.000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	101	0,00
USD	195.000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	123	0,00
USD	250.000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	165	0,00
USD	125.000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	120	0,00
USD	200.000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	136	0,00
USD	200.000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027	195	0,01
USD	210.000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	164	0,00
USD	95.000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	77	0,00
USD	515.000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	504	0,01
USD	156.000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	129	0,00
USD	205.000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	173	0,00
USD	175.000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	159	0,00
USD	635.000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	565	0,01
USD	290.000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	256	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	64	0,00
USD	190.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	173	0,00
USD	80.000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	75	0,00
USD	90.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	90	0,00
USD	190.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	191	0,01
USD	200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	196	0,01
USD	85.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	87	0,00
USD	125.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	129	0,00
USD	215.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	220	0,01
USD	160.000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	166	0,00
USD	335.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	355	0,01
USD	25.000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	27	0,00
USD	270.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	289	0,01
USD	115.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	124	0,00
USD	255.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054 ^A	287	0,01
USD	40.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	43	0,00
USD	60.000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	67	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	48	0,00
USD	195.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	185	0,01
USD	45.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	43	0,00
USD	135.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	130	0,00
USD	55.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027 ^A	54	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	25	0,00
USD	40.000 Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	40	0,00
USD	145.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	147	0,00
USD	70.000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	71	0,00
USD	130.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	132	0,00
USD	160.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	164	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	105	0,00
USD	120.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	130	0,00
USD	195.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	162	0,00
USD	154.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	81	0,00
USD	160.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	153	0,00
USD	175.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	158	0,00
USD	220.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	203	0,01
USD	255.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	225	0,01
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	160	0,00
USD	205.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	147	0,00
USD	160.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	123	0,00
USD	110.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	85	0,00
USD	105.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	285.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	286	0,01
USD	10.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	10	0,00
USD	275.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	269	0,01
USD	365.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	355	0,01
USD	305.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	306	0,01
USD	80.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	81	0,00
USD	155.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	161	0,00
USD	185.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	160	0,00
USD	141.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	131	0,00
USD	160.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	160	0,00
USD	105.000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	90	0,00
USD	25.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	21	0,00
USD	25.000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	26	0,00
USD	180.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 ^A	162	0,00
USD	285.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	241	0,01
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	145	0,00
USD	325.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	215	0,01
USD	250.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	159	0,00
USD	535.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	523	0,01
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	118	0,00
USD	150.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	146	0,00
USD	175.000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	117	0,00
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	115	0,00
USD	155.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	108	0,00
USD	60.000 San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	45	0,00
USD	127.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	98	0,00
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	61	0,00
USD	95.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	78	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	105	0,00
USD	160.000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	162	0,00
USD	210.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	205	0,01
USD	130.000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	131	0,00
USD	20.000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	21	0,00
USD	220.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	207	0,01
USD	300.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	290	0,01
USD	180.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	177	0,00
USD	40.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	40	0,00
USD	160.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	162	0,00
USD	120.000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	123	0,00
USD	180.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	184	0,00
USD	185.000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	191	0,01
USD	118.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	122	0,00
USD	145.000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	159	0,00
USD	135.000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	87	0,00
USD	55.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	52	0,00
USD	170.000	Sempra 3.250% 15/06/2027	163	0,00
USD	240.000	Sempra 3.400% 01/02/2028	230	0,01
USD	145.000	Sempra 3.700% 01/04/2029	138	0,00
USD	45.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	38	0,00
USD	170.000	Sempra 4.000% 01/02/2048	133	0,00
USD	200.000	Sempra 4.125% 01/04/2052	190	0,01
USD	95.000	Sempra 5.400% 01/08/2026	96	0,00
USD	190.000	Sempra 5.500% 01/08/2033	194	0,01
USD	125.000	Sempra 6.000% 15/10/2039	128	0,00
USD	25.000	Sempra 6.875% 01/10/2054	25	0,00
USD	315.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	263	0,01
USD	10.000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	6	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	149	0,00
USD	255.000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	232	0,01
USD	355.000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	250	0,01
USD	224.000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	174	0,00
USD	400.000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	325	0,01
USD	385.000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	358	0,01
USD	670.000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	579	0,01
USD	245.000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	222	0,01
USD	95.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	79	0,00
USD	175.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	153	0,00
USD	110.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	70	0,00
USD	165.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	152	0,00
USD	120.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	83	0,00
USD	345.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	335	0,01
USD	130.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	99	0,00
USD	55.000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	55	0,00
USD	80.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	65	0,00
USD	205.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	177	0,00
USD	10.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	10	0,00
USD	15.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	13	0,00
USD	95.000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	94	0,00
USD	75.000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	73	0,00
USD	85.000	Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	88	0,00
USD	105.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	120.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	110	0,00
USD	165.000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	141	0,00
USD	210.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	176	0,00
USD	310.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	279	0,01
USD	260.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	232	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	49	0,00
USD	163.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	113	0,00
USD	177.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	174	0,00
USD	220.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	214	0,01
USD	160.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	155	0,00
USD	155.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	118	0,00
USD	100.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	84	0,00
USD	110.000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	92	0,00
USD	160.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	153	0,00
USD	101.000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	93	0,00
USD	100.000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	102	0,00
USD	160.000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	165	0,00
USD	50.000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	54	0,00
USD	75.000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	86	0,00
USD	15.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	17	0,00
USD	45.000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	45	0,00
USD	15.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	14	0,00
USD	25.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	25	0,00
USD	15.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	16	0,00
USD	225.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	214	0,01
USD	145.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	125	0,00
USD	115.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	80	0,00
USD	25.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	24	0,00
USD	80.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	67	0,00
USD	185.000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	187	0,01
USD	155.000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	157	0,00
USD	245.000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	247	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	328	0,01
USD	245.000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	245	0,01
USD	145.000	Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	145	0,00
USD	95.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	90	0,00
USD	125.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	107	0,00
USD	240.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	218	0,01
USD	130.000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	129	0,00
USD	35.000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	34	0,00
USD	235.000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	225	0,01
USD	15.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	15	0,00
USD	80.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	80	0,00
USD	225.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	221	0,01
USD	120.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	119	0,00
USD	185.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	183	0,00
USD	80.000	Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	77	0,00
USD	94.000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	82	0,00
USD	120.000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	104	0,00
USD	130.000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	113	0,00
USD	15.000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	14	0,00
USD	165.000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	107	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	106	0,00
USD	95.000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	72	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	97	0,00
USD	255.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	190	0,01
USD	115.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	84	0,00
USD	90.000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	72	0,00
USD	345.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	275	0,01
USD	70.000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	58	0,00
USD	265.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	215	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	90.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	88	0,00
USD	135.000	Southern California Edison Co 4.400% 06/09/2026	135	0,00
USD	130.000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	116	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	135	0,00
USD	215.000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	215	0,01
USD	85.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	86	0,00
USD	135.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	123	0,00
USD	85.000	Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	85	0,00
USD	90.000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	91	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	100	0,00
USD	25.000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	25	0,00
USD	85.000	Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	86	0,00
USD	105.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	108	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	74	0,00
USD	70.000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	70	0,00
USD	10.000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	10	0,00
USD	90.000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	92	0,00
USD	30.000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	31	0,00
USD	85.000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	86	0,00
USD	70.000	Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	72	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	76	0,00
USD	115.000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	119	0,00
USD	125.000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	129	0,00
USD	135.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	143	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	52	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	107	0,00
USD	117.000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	124	0,00
USD	40.000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	43	0,00
USD	165.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	148	0,00
USD	231.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	224	0,01
USD	180.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	173	0,00
USD	130.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	104	0,00
USD	120.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	94	0,00
USD	110.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	89	0,00
USD	85.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	71	0,00
USD	140.000	Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	140	0,00
USD	30.000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	29	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	101	0,00
USD	115.000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	116	0,00
USD	110.000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	113	0,00
USD	123.000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	137	0,00
USD	55.000	Southern Co 1.750% 15/03/2028	50	0,00
USD	260.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	254	0,01
USD	225.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	212	0,01
USD	205.000	Southern Co 3.750% 15/09/2051	197	0,01
USD	155.000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	152	0,00
USD	85.000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	78	0,00
USD	365.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	310	0,01
USD	135.000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	136	0,00
USD	120.000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	117	0,00
USD	170.000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	171	0,00
USD	180.000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	181	0,00
USD	180.000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	185	0,01
USD	75.000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	78	0,00
USD	185.000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	192	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	138.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	114	0,00
USD	115.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	76	0,00
USD	60.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	59	0,00
USD	80.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	63	0,00
USD	60.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	52	0,00
USD	185.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	153	0,00
USD	75.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.950% 15/09/2034	73	0,00
USD	65.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	66	0,00
USD	105.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	109	0,00
USD	90.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	94	0,00
USD	265.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	248	0,01
USD	255.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^A	256	0,01
USD	244.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	269	0,01
USD	185.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	214	0,01
USD	45.000	Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	43	0,00
USD	130.000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	129	0,00
USD	95.000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	85	0,00
USD	20.000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	19	0,00
USD	85.000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	81	0,00
USD	105.000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	93	0,00
USD	110.000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	106	0,00
USD	60.000	Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	57	0,00
USD	370.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	372	0,01
USD	110.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	95	0,00
USD	65.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	42	0,00
USD	120.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	115	0,00
USD	150.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	139	0,00
USD	55.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	43	0,00
USD	75.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	76	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	138	0,00
USD	85.000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	82	0,00
USD	73.000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	70	0,00
USD	190.000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	126	0,00
USD	80.000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	60	0,00
USD	126.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	97	0,00
USD	30.000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	29	0,00
USD	45.000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	45	0,00
USD	40.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	42	0,00
USD	145.000	Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	97	0,00
USD	106.000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	76	0,00
USD	60.000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	45	0,00
USD	125.000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	94	0,00
USD	40.000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	33	0,00
USD	35.000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	31	0,00
USD	95.000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	99	0,00
USD	235.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	229	0,01
USD	155.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	129	0,00
USD	67.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	67	0,00
USD	5.000	Spire Inc 5.300% 01/03/2026	5	0,00
USD	20.000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	14	0,00
USD	45.000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	44	0,00
USD	10.000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	10	0,00
USD	215.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	231	0,01
USD	530.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	641	0,01
USD	120.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	123	0,00
USD	25.000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	24	0,00
USD	185.000	SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	27	0,00
USD	205.000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	165	0,00
USD	275.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	240	0,01
USD	160.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	96	0,00
USD	120.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	105	0,00
USD	190.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	187	0,01
USD	142.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	139	0,00
USD	110.000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	99	0,00
USD	90.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	87	0,00
USD	145.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	151	0,00
USD	75.000	Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	243.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	229	0,01
USD	75.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	66	0,00
USD	105.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	102	0,00
USD	230.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	202	0,01
USD	175.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	155	0,00
USD	160.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	111	0,00
USD	40.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	39	0,00
USD	235.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	169	0,00
USD	210.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	200	0,01
USD	110.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	83	0,00
USD	15.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	15	0,00
USD	85.000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	71	0,00
USD	205.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	173	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	172	0,00
USD	194.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	194	0,01
USD	120.000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	119	0,00
USD	60.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	60	0,00
USD	65.000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	65	0,00
USD	95.000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	94	0,00
USD	100.000	State of California 4.500% 01/08/2029	101	0,00
USD	125.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	118	0,00
USD	225.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	193	0,01
USD	165.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	157	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	232	0,01
USD	70.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	60	0,00
USD	210.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	204	0,01
USD	250.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	224	0,01
USD	90.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	83	0,00
USD	107.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	104	0,00
USD	150.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	142	0,00
USD	180.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	179	0,00
USD	130.000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	125	0,00
USD	455.000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	452	0,01
USD	150.000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	148	0,00
USD	130.000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	128	0,00
USD	180.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	182	0,00
USD	175.000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	176	0,00
USD	295.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	299	0,01
USD	195.000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	201	0,01
USD	45.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	45	0,00
USD	115.000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	119	0,00
USD	95.000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	100	0,00
USD	80.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	73	0,00
USD	135.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	92	0,00
USD	160.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	149	0,00
USD	115.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	115	0,00
USD	110.000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	111	0,00
USD	145.000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	125	0,00
USD	70.000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	66	0,00
USD	110.000	Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	91	0,00
USD	80.000	Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	68	0,00
USD	120.000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	116	0,00
USD	90.000	Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	86	0,00
USD	115.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	99	0,00
USD	80.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	53	0,00
USD	120.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	119	0,00
USD	225.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	222	0,01
USD	200.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	194	0,01
USD	100.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	84	0,00
USD	125.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	123	0,00
USD	60.000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	52	0,00
USD	75.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	72	0,00
USD	210.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	188	0,01
USD	120.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	121	0,00
USD	5.000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	139	0,00
USD	130.000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	111	0,00
USD	100.000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	92	0,00
USD	70.000	Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	71	0,00
USD	120.000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	121	0,00
USD	101.000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	74	0,00
USD	104.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	87	0,00
USD	401.000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	417	0,01
USD	320.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	322	0,01
USD	140.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	117	0,00
USD	195.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	190	0,01
USD	265.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	255	0,01
USD	135.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	133	0,00
USD	100.000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030 ^A	101	0,00
USD	290.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	288	0,01
USD	80.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	71	0,00
USD	75.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	64	0,00
USD	100.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	67	0,00
USD	75.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	72	0,00
USD	205.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	200	0,01
USD	210.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	147	0,00
USD	15.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	13	0,00
USD	123.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	104	0,00
USD	90.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	81	0,00
USD	105.000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	106	0,00
USD	115.000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	119	0,00
USD	220.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	230	0,01
USD	120.000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	128	0,00
USD	60.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	66	0,00
USD	191.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	214	0,01
USD	60.000	System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	62	0,00
USD	130.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	127	0,00
USD	110.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	103	0,00
USD	245.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	246	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	180.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	181	0,00
USD	80.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	81	0,00
USD	70.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	71	0,00
USD	70.000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	60	0,00
USD	110.000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	78	0,00
USD	100.000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	73	0,00
USD	80.000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	67	0,00
USD	100.000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	85	0,00
USD	110.000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	93	0,00
USD	85.000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	85	0,00
USD	55.000	Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	100.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	84	0,00
USD	155.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	149	0,00
USD	10.000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	10	0,00
USD	115.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	97	0,00
USD	99.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	96	0,00
USD	155.000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	158	0,00
USD	80.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	81	0,00
USD	195.000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	199	0,01
USD	235.000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030 ^A	240	0,01
USD	145.000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	148	0,00
USD	160.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	147	0,00
USD	170.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	148	0,00
USD	165.000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	167	0,00
USD	45.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	45	0,00
USD	165.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	172	0,00
USD	130.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	136	0,00
USD	120.000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	124	0,00
USD	205.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	220	0,01
USD	145.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	156	0,00
USD	225.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	206	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	310.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	301	0,01
USD	165.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	164	0,00
USD	245.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	245	0,01
USD	145.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	146	0,00
USD	100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	395.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	375	0,01
USD	235.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	210	0,01
USD	100.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	98	0,00
USD	150.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030 ^A	135	0,00
USD	250.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	167	0,00
USD	275.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	263	0,01
USD	140.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	109	0,00
USD	142.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	115	0,00
USD	45.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	39	0,00
USD	130.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	127	0,00
USD	220.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	216	0,01
USD	135.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	131	0,00
USD	290.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053 ^A	270	0,01
USD	15.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	17	0,00
USD	105.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	123	0,00
USD	25.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	24	0,00
USD	180.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	193	0,01
USD	65.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	68	0,00
USD	195.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	185	0,01
USD	175.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	159	0,00
USD	120.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	101	0,00
USD	10.000	TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	10	0,00
USD	90.000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	79	0,00
USD	65.000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	62	0,00
USD	15.000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	14	0,00
USD	170.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	150	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	115	0,00
USD	30.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	32	0,00
USD	90.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	99	0,00
USD	70.000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	61	0,00
USD	15.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	14	0,00
USD	225.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	193	0,01
USD	150.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	127	0,00
USD	145.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	131	0,00
USD	115.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	73	0,00
USD	185.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	177	0,00
USD	130.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	121	0,00
USD	105.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	93	0,00
USD	135.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	111	0,00
USD	220.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	186	0,01
USD	70.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	70	0,00
USD	35.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	35	0,00
USD	80.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	80	0,00
USD	120.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	120	0,00
USD	180.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	182	0,00
USD	220.000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053 ^A	210	0,01
USD	265.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	250	0,01
USD	65.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	64	0,00
USD	120.000	Textron Inc 2.450% 15/03/2031	102	0,00
USD	20.000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	18	0,00
USD	75.000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	71	0,00
USD	165.000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	161	0,00
USD	30.000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	29	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	164.000	Textron Inc 4.000% 15/03/2026	162	0,00
USD	70.000	Textron Inc 6.100% 15/11/2033	73	0,00
USD	115.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	104	0,00
USD	260.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	219	0,01
USD	165.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	151	0,00
USD	255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	185	0,01
USD	115.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	97	0,00
USD	105.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	106	0,00
USD	140.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	141	0,00
USD	220.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	222	0,01
USD	140.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	142	0,00
USD	180.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	182	0,00
USD	240.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	244	0,01
USD	165.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	167	0,00
USD	135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	138	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	50	0,00
USD	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	177	0,00
USD	80.000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	60	0,00
USD	180.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	202	0,01
USD	330.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	246	0,01
USD	270.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	227	0,01
USD	265.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	234	0,01
USD	270.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	259	0,01
USD	315.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	306	0,01
USD	310.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	316	0,01
USD	75.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	70	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	117	0,00
USD	70.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	63	0,00
USD	50.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	41	0,00
USD	285.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	274	0,01
USD	180.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	173	0,00
USD	80.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	72	0,00
USD	65.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	62	0,00
USD	360.000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	331	0,01
USD	305.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	295	0,01
USD	205.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	172	0,00
USD	236.000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	214	0,01
USD	445.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	387	0,01
USD	360.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	349	0,01
USD	265.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	242	0,01
USD	225.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	193	0,01
USD	335.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 ^A	297	0,01
USD	525.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	385	0,01
USD	785.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	540	0,01
USD	345.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	324	0,01
USD	510.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	355	0,01
USD	530.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	486	0,01
USD	295.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	203	0,01
USD	674.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	660	0,01
USD	1.200.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1.140	0,02
USD	165.000	T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	160	0,00
USD	265.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	234	0,01
USD	459.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	389	0,01
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	168	0,00
USD	380.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	378	0,01
USD	270.000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	270	0,01
USD	205.000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	205	0,01
USD	215.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	216	0,01
USD	545.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	543	0,01
USD	290.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	290	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	251	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	237	0,01
USD	180.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	181	0,00
USD	105.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	103	0,00
USD	430.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	431	0,01
USD	185.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	193	0,01
USD	335.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	339	0,01
USD	90.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	91	0,00
USD	125.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	131	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	107	0,00
USD	105.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	100	0,00
USD	140.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	137	0,00
USD	110.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	110	0,00
USD	115.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	115	0,00
USD	80.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	93	0,00
USD	115.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	110	0,00
USD	260.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	247	0,01
USD	165.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	151	0,00
USD	330.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	275	0,01
USD	245.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	232	0,01
USD	170.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	156	0,00
USD	180.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	150	0,00
USD	55.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	48	0,00
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	30	0,00
USD	245.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	238	0,01
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	143	0,00
USD	65.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	63	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	187	0,01
USD	85.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	82	0,00
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	125	0,00
USD	270.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	270	0,01
USD	190.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	188	0,01
USD	270.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	271	0,01
USD	210.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	210	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	159	0,00
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	124	0,00
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	123	0,00
USD	330.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	331	0,01
USD	115.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	115	0,00
USD	80.000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	79	0,00
USD	130.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026 [^]	131	0,00
USD	90.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 [^]	89	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	202	0,01
USD	105.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	106	0,00
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 [^]	76	0,00
USD	110.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	112	0,00
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	76	0,00
USD	55.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	56	0,00
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	252	0,01
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	153	0,00
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	128	0,00
USD	130.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	135	0,00
USD	15.000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	16	0,00
USD	145.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	121	0,00
USD	145.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	146	0,00
USD	85.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	83	0,00
USD	80.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	68	0,00
USD	75.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	78	0,00
USD	30.000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	38	0,00
USD	205.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	187	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	92	0,00
USD	130.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	126	0,00
USD	85.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	74	0,00
USD	150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	128	0,00
USD	105.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	103	0,00
USD	210.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	216	0,01
USD	105.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	65	0,00
USD	170.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	116	0,00
USD	135.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	107	0,00
USD	140.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	115	0,00
USD	142.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	118	0,00
USD	140.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	115	0,00
USD	115.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	99	0,00
USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	45	0,00
USD	145.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	145	0,00
USD	60.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	61	0,00
USD	55.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	60	0,00
USD	140.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	159	0,00
USD	150.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	168	0,00
USD	125.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	125	0,00
USD	165.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	174	0,00
USD	120.000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	86	0,00
USD	172.000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	139	0,00
USD	40.000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	34	0,00
USD	45.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	39	0,00
USD	385.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	90.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	88	0,00
USD	50.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	50	0,00
USD	305.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	277	0,01
USD	190.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	181	0,00
USD	345.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	310	0,01
USD	205.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	175	0,00
USD	350.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	333	0,01
USD	140.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	138	0,00
USD	265.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	264	0,01
USD	310.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	295	0,01
USD	205.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	201	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	223	0,01
USD	105.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	106	0,00
USD	330.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	336	0,01
USD	310.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	319	0,01
USD	265.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	270	0,01
USD	235.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	246	0,01
USD	170.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	182	0,00
USD	70.000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	49	0,00
USD	95.000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	81	0,00
USD	134.000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	89	0,00
USD	65.000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	70	0,00
USD	71.000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	44	0,00
USD	110.000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	75	0,00
USD	10.000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	9	0,00
USD	215.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	203	0,01
USD	225.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	195	0,01
USD	270.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	214	0,01
USD	100.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	75	0,00
USD	40.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	39	0,00
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	194	0,01
USD	100.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	96	0,00
USD	50.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	42	0,00
USD	85.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	75	0,00
USD	90.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	61	0,00
USD	85.000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	67	0,00
USD	55.000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	49	0,00
USD	90.000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	90	0,00
USD	130.000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	128	0,00
USD	500.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	478	0,01
USD	75.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	72	0,00
USD	190.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	186	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	165.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	114	0,00
USD	130.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	104	0,00
USD	155.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	132	0,00
USD	115.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	97	0,00
USD	70.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	62	0,00
USD	210.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	238	0,01
USD	305.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	296	0,01
USD	150.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	148	0,00
USD	245.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	239	0,01
USD	145.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	121	0,00
USD	223.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	215	0,01
USD	260.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	236	0,01
USD	105.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	97	0,00
USD	80.000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	81	0,00
USD	90.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	92	0,00
USD	100.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	97	0,00
USD	250.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	242	0,01
USD	205.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	195	0,01
USD	45.000	UDR Inc 1.900% 15/03/2033	35	0,00
USD	55.000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	44	0,00
USD	55.000	UDR Inc 2.100% 15/06/2033	43	0,00
USD	135.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	130	0,00
USD	165.000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	146	0,00
USD	25.000	UDR Inc 3.100% 01/11/2034	21	0,00
USD	60.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	55	0,00
USD	55.000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	53	0,00
USD	20.000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	20	0,00
USD	45.000	UDR Inc 5.125% 01/09/2034	44	0,00
USD	50.000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	52	0,00
USD	25.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	21	0,00
USD	220.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	184	0,00
USD	5.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	5	0,00
USD	140.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	125	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	125	0,00
USD	310.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	299	0,01
USD	350.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	339	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	100	0,00
USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	98	0,00
USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	101	0,00
USD	120.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	122	0,00
USD	185.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	199	0,01
USD	135.000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	112	0,00
USD	65.000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	40	0,00
USD	50.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	48	0,00
USD	145.000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	102	0,00
USD	130.000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	101	0,00
USD	65.000	Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	51	0,00
USD	140.000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	113	0,00
USD	65.000	Union Electric Co 5.125% 15/03/2055	62	0,00
USD	130.000	Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	131	0,00
USD	95.000	Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	92	0,00
USD	10.000	Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	10	0,00
USD	110.000	Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	110	0,00
USD	55.000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	71	0,00
USD	175.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	167	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	174	0,00
USD	190.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	170	0,00
USD	60.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	59	0,00
USD	245.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	216	0,01
USD	160.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	106	0,00
USD	185.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	112	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	101	0,00
USD	205.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	158	0,00
USD	350.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 [^]	250	0,01
USD	35.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	26	0,00
USD	70.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	61	0,00
USD	135.000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	106	0,00
USD	220.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	162	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	87	0,00
USD	130.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	92	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	185.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	159	0,00
USD	241.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	233	0,01
USD	40.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,00
USD	130.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	101	0,00
USD	140.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	101	0,00
USD	330.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	247	0,01
USD	95.000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	69	0,00
USD	125.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	97	0,00
USD	310.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	303	0,01
USD	110.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	85	0,00
USD	75.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	61	0,00
USD	235.000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	195	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	83	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	81	0,00
USD	175.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	150	0,00
USD	250.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	245	0,01
USD	133.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	118	0,00
USD	190.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	190	0,01
USD	65.000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	62	0,00
USD	120.000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	114	0,00
USD	55.000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	52	0,00
USD	125.000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	135	0,00
USD	125.267	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	123	0,00
USD	139.751	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026	137	0,00
USD	148.200	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	140	0,00
USD	129.006	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	119	0,00
USD	191.695	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	180	0,00
USD	47.650	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	46	0,00
USD	40.397	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	36	0,00
USD	27.296	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	28	0,00
USD	378.353	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	389	0,01
USD	175.000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	181	0,00
USD	320.000	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	325	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	63.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	61	0,00
USD	95.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	87	0,00
USD	230.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	221	0,01
USD	205.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	196	0,01
USD	90.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	68	0,00
USD	160.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	117	0,00
USD	175.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	140	0,00
USD	135.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	105	0,00
USD	130.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	109	0,00
USD	191.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	190	0,01
USD	240.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	241	0,01
USD	50.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	48	0,00
USD	190.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	181	0,00
USD	150.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 [^]	152	0,00
USD	145.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	144	0,00
USD	195.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	193	0,01
USD	170.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 [^]	173	0,00
USD	125.000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	127	0,00
USD	295.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	323	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	190	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	192	0,01
USD	123.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	107	0,00
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	233	0,01
USD	215.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	156	0,00
USD	140.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	130	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	215.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	141	0,00
USD	220.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	211	0,01
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	183	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	221	0,01
USD	190.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	120	0,00
USD	405.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	282	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	243	0,01
USD	220.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	215	0,01
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	221	0,01
USD	140.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	139	0,00
USD	185.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	182	0,00
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	183	0,00
USD	220.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	170	0,00
USD	193.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	189	0,01
USD	190.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	185	0,01
USD	235.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	175	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	83	0,00
USD	180.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	176	0,00
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	264	0,01
USD	196.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	165	0,00
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	242	0,01
USD	110.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	96	0,00
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	109	0,00
USD	215.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	180	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	111	0,00
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	211	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	290	0,01
USD	185.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	186	0,01
USD	210.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	204	0,01
USD	140.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	129	0,00
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	105	0,00
USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	282	0,01
USD	376.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	345	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	293	0,01
USD	575.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	577	0,01
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	161	0,00
USD	425.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	425	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	159	0,00
USD	230.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	229	0,01
USD	345.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 [^]	324	0,01
USD	475.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	479	0,01
USD	265.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	248	0,01
USD	285.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	291	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	410	0,01
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	359	0,01
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	264	0,01
USD	455.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	459	0,01
USD	155.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064 [^]	152	0,00
USD	505.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	514	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	90.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	93	0,00
USD	365.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	372	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	184	0,00
USD	385.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	403	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	105	0,00
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	260	0,01
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	144	0,00
USD	135.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	152	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	260	0,01
USD	215.000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	202	0,01
USD	245.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	212	0,01
USD	130.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	108	0,00
USD	100.000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	97	0,00
USD	125.000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	119	0,00
USD	70.000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	47	0,00
USD	50.000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	39	0,00
USD	145.000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	124	0,00
USD	55.000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	45	0,00
USD	95.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	73	0,00
USD	145.000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	116	0,00
USD	120.000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	80	0,00
USD	170.000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	117	0,00
USD	315.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	256	0,01
USD	45.000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	28	0,00
USD	105.000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	86	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	University of Southern California 4.976% 01/10/2053	44	0,00
USD	56.000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	56	0,00
USD	5.000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	5	0,00
USD	115.000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	87	0,00
USD	90.000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	73	0,00
USD	85.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	84	0,00
USD	50.000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	51	0,00
USD	45.000	UPMC 5.035% 15/05/2033	45	0,00
USD	75.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	62	0,00
USD	155.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	147	0,00
USD	10.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	10	0,00
USD	330.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	270	0,01
USD	300.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	255	0,01
USD	610.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	559	0,01
USD	140.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	137	0,00
USD	198.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	192	0,01
USD	425.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	413	0,01
USD	42.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	42	0,00
USD	340.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	338	0,01
USD	185.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	184	0,00
USD	285.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	276	0,01
USD	330.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	320	0,01
USD	505.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	507	0,01
USD	175.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	178	0,00
USD	265.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	272	0,01
USD	310.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	319	0,01
USD	114.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	118	0,00
USD	290.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	300	0,01
USD	160.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	166	0,00
USD	250.000	US Bank NA 4.507% 22/10/2027	249	0,01
USD	345.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	339	0,01
USD	200.000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	169	0,00
USD	70.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	65	0,00
USD	155.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	133	0,00
USD	10.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	10	0,00
USD	205.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	143	0,00
USD	45.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	43	0,00
USD	125.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	93	0,00
USD	207.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	204	0,01
USD	125.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	112	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	296	0,01
USD	145.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	164	0,00
USD	85.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	84	0,00
USD	100.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	92	0,00
USD	55.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	50	0,00
USD	150.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	127	0,00
USD	160.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	145	0,00
USD	65.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	63	0,00
USD	130.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	127	0,00
USD	175.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	170	0,00
USD	45.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	38	0,00
USD	165.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	161	0,00
USD	70.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	69	0,00
USD	55.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	49	0,00
USD	50.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	48	0,00
USD	60.000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	61	0,00
USD	50.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	49	0,00
USD	140.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	143	0,00
USD	135.000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	137	0,00
USD	160.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	162	0,00
USD	160.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	137	0,00
USD	210.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	208	0,01
USD	150.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	109	0,00
USD	190.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	186	0,01
USD	110.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	110	0,00
USD	70.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	68	0,00
USD	145.000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	152	0,00
USD	354.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	341	0,01
USD	475.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	455	0,01
USD	165.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	137	0,00
USD	290.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	241	0,01
USD	573.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	475	0,01
USD	805.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	739	0,02
USD	777.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	648	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	564	0,01
USD	275.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	266	0,01
USD	575.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	402	0,01
USD	230.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	164	0,00
USD	555.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 ^A	353	0,01
USD	682.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	422	0,01
USD	258.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	249	0,01
USD	400.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	242	0,01
USD	383.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	352	0,01
USD	615.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	476	0,01
USD	1.140.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	833	0,02
USD	615.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	436	0,01
USD	170.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	137	0,00
USD	95.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	92	0,00
USD	175.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	134	0,00
USD	225.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	177	0,00
USD	751.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	722	0,01
USD	485.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	479	0,01
USD	205.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	167	0,00
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	46	0,00
USD	711.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	701	0,01
USD	380.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	357	0,01
USD	411.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	391	0,01
USD	260.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	225	0,01
USD	180.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	158	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	111	0,00
USD	75.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	72	0,00
USD	281.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	263	0,01
USD	465.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	427	0,01
USD	195.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	187	0,01
USD	170.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	156	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	200	0,01
USD	325.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	322	0,01
USD	85.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	85	0,00
USD	145.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	144	0,00
USD	135.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	141	0,00
USD	70.000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	76	0,00
USD	150.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	168	0,00
USD	275.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	316	0,01
USD	334.000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	311	0,01
USD	305.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	265	0,01
USD	250.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	187	0,01
USD	370.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	255	0,01
USD	270.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	267	0,01
USD	270.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	265	0,01
USD	295.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	289	0,01
USD	195.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	183	0,00
USD	5.000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	5	0,00
USD	60.000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	60	0,00
USD	140.000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	118	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	85	0,00
USD	270.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	159	0,00
USD	60.000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	55	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	170	0,00
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	97	0,00
USD	25.000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	25	0,00
USD	98.000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	69	0,00
USD	35.000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	34	0,00
USD	65.000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	64	0,00
USD	20.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	19	0,00
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	116	0,00
USD	160.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	132	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	80	0,00
USD	30.000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	25	0,00
USD	205.000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	180	0,00
USD	120.000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	105	0,00
USD	110.000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	96	0,00
USD	50.000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	45	0,00
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	198	0,01
USD	85.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	84	0,00
USD	120.000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	119	0,00
USD	85.000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	86	0,00
USD	65.000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	64	0,00
USD	335.000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	332	0,01
USD	20.000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	20	0,00
USD	85.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	87	0,00
USD	60.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	63	0,00
USD	30.000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	32	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	172	0,00
USD	55.000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	50	0,00
USD	140.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	114	0,00
USD	330.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	311	0,01
USD	275.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	157	0,00
USD	415.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	365	0,01
USD	233.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	175	0,00
USD	100.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	96	0,00
USD	625.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	616	0,01
USD	305.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	243	0,01
USD	310.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	293	0,01
USD	530.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	469	0,01
USD	140.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	132	0,00
USD	275.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	246	0,01
USD	265.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	221	0,01
USD	190.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	186	0,01
USD	280.000	VMware LLC 4.650% 15/05/2027	279	0,01
USD	165.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	162	0,00
USD	145.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	138	0,00
USD	130.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	118	0,00
USD	125.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	107	0,00
USD	165.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	162	0,00
USD	86.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	79	0,00
USD	35.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	30	0,00
USD	65.000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	63	0,00
USD	130.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	127	0,00
USD	165.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	154	0,00
USD	65.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	64	0,00
USD	130.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	111	0,00
USD	95.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	84	0,00
USD	25.000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	15	0,00
USD	70.000	W R Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	50	0,00
USD	95.000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	75	0,00
USD	95.000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	85	0,00
USD	330.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	334	0,01
USD	5.000	WakeMed 3.286% 01/10/2052	4	0,00
USD	300.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	283	0,01
USD	380.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	342	0,01
USD	420.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	355	0,01
USD	38.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	35	0,00
USD	245.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	174	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	206	0,01
USD	205.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	143	0,00
USD	105.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	103	0,00
USD	160.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	153	0,00
USD	105.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	83	0,00
USD	335.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	328	0,01
USD	90.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	89	0,00
USD	235.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	233	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	183	0,00
USD	70.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	70	0,00
USD	135.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	133	0,00
USD	80.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	70	0,00
USD	335.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 ^A	286	0,01
USD	255.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	247	0,01
USD	145.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	142	0,00
USD	70.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	63	0,00
USD	170.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	154	0,00
USD	190.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	173	0,00
USD	115.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	115	0,00
USD	290.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	303	0,01
USD	90.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	96	0,00
USD	90.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	96	0,00
USD	170.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	191	0,01
USD	155.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	179	0,00
USD	150.000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	173	0,00
USD	105.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	102	0,00
USD	360.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 ^A	320	0,01
USD	135.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 ^A	126	0,00
USD	545.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	484	0,01
USD	421.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	272	0,01
USD	50.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	49	0,00
USD	340.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	275	0,01
USD	405.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	306	0,01
USD	185.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	182	0,00
USD	373.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	358	0,01
USD	225.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	168	0,00
USD	160.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	151	0,00
USD	225.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 ^A	207	0,01
USD	165.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	152	0,00
USD	135.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,00
USD	60.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	57	0,00
USD	152.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	152	0,00
USD	95.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	103	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	22	0,00
USD	175.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	192	0,01
USD	176.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	195	0,01
USD	135.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	150	0,00
USD	261.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	295	0,01
USD	90.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	116	0,00
USD	745.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	717	0,01
USD	300.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	280	0,01
USD	780.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	684	0,01
USD	765.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	611	0,01
USD	1.265.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 ^A	953	0,02
USD	605.000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	453	0,01
USD	115.000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	115	0,00
USD	160.000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	119	0,00
USD	80.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	62	0,00
USD	190.000	Washington University 3.524% 15/04/2054	146	0,00
USD	10.000	Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	91	0,00
USD	75.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	67	0,00
USD	185.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	153	0,00
USD	180.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	161	0,00
USD	103.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	63	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,00
USD	90.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	87	0,00
USD	50.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	42	0,00
USD	210.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	202	0,01
USD	100.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	84	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	175	0,00
USD	135.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	135	0,00
USD	105.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	103	0,00
USD	175.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	174	0,00
USD	175.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	174	0,00
USD	130.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	131	0,00
USD	205.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	204	0,01
USD	85.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	86	0,00
USD	90.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	91	0,00
USD	275.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	274	0,01
USD	235.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	235	0,01
USD	100.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	95	0,00
USD	85.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	77	0,00
USD	65.000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	55	0,00
USD	105.000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	95	0,00
USD	175.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	175	0,00
USD	105.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	105	0,00
USD	135.000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	137	0,00
USD	55.000	WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	56	0,00
USD	570.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	536	0,01
USD	530.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	469	0,01
USD	640.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	580	0,01
USD	500.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	488	0,01
USD	630.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	610	0,01
USD	786.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	590	0,01
USD	470.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 ^A	458	0,01
USD	870.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	773	0,02
USD	710.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	689	0,01
USD	414.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	401	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	505.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	409	0,01
USD	360.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	356	0,01
USD	655.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	639	0,01
USD	635.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	626	0,01
USD	350.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	290	0,01
USD	473.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	462	0,01
USD	615.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	540	0,01
USD	363.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	315	0,01
USD	321.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 ^A	280	0,01
USD	975.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	974	0,02
USD	680.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	666	0,01
USD	428.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	382	0,01
USD	965.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	899	0,02
USD	420.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	424	0,01
USD	180.000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	183	0,00
USD	460.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 ^A	442	0,01
USD	690.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	695	0,01
USD	515.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	523	0,01
USD	940.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	956	0,02
USD	615.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	628	0,01
USD	525.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	516	0,01
USD	440.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	449	0,01
USD	50.000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	51	0,00
USD	380.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	398	0,01
USD	610.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	660	0,01
USD	430.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	483	0,01
USD	290.000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	291	0,01
USD	530.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	538	0,01
USD	545.000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	553	0,01
USD	60.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	62	0,00
USD	285.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	317	0,01
USD	35.000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	31	0,00
USD	135.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	130	0,00
USD	140.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	124	0,00
USD	115.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	99	0,00
USD	180.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	159	0,00
USD	190.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	175	0,00
USD	90.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	83	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	146	0,00
USD	115.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	114	0,00
USD	40.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	39	0,00
USD	55.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	51	0,00
USD	73.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	80	0,00
USD	115.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	102	0,00
USD	125.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	104	0,00
USD	95.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	89	0,00
USD	80.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	78	0,00
USD	35.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	35	0,00
USD	60.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	59	0,00
USD	205.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	179	0,00
USD	150.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	130	0,00
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	98	0,00
USD	155.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	140	0,00
USD	105.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	93	0,00
USD	175.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	181	0,00
USD	10.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	10	0,00
USD	95.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	90	0,00
USD	130.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	111	0,00
USD	120.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	123	0,00
USD	145.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	141	0,00
USD	315.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	314	0,01
USD	55.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	57	0,00
USD	35.000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	24	0,00
USD	125.000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	80	0,00
USD	125.000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	115	0,00
USD	60.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	37	0,00
USD	35.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	34	0,00
USD	110.000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	90	0,00
USD	170.000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	153	0,00
USD	60.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	69	0,00
USD	80.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	91	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	71	0,00
USD	125.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	120	0,00
USD	170.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	163	0,00
USD	125.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	97	0,00
USD	150.000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	150	0,00
USD	10.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	11	0,00
USD	125.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	141	0,00
USD	125.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	104	0,00
USD	130.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	105	0,00
USD	115.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	92	0,00
USD	105.000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	101	0,00
USD	175.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 [^]	173	0,00
USD	110.000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	110	0,00
USD	105.000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	104	0,00
USD	195.000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	158	0,00
USD	15.000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	230.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	199	0,01
USD	205.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	189	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	105	0,00
USD	270.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	264	0,01
USD	160.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	154	0,00
USD	100.000	Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	99	0,00
USD	135.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	118	0,00
USD	225.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	225	0,01
USD	95.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	84	0,00
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	183	0,00
USD	210.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	207	0,01
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	203	0,01
USD	135.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	126	0,00
USD	65.000	Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	65	0,00
USD	95.000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	90	0,00
USD	140.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	143	0,00
USD	120.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	118	0,00
USD	70.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	69	0,00
USD	105.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	105	0,00
USD	230.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	242	0,01
USD	20.000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	22	0,00
USD	140.000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	168	0,00
USD	130.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	119	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	87	0,00
USD	175.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	172	0,00
USD	205.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	204	0,01
USD	80.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	72	0,00
USD	150.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	151	0,00
USD	140.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 [^]	140	0,00
USD	60.000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	39	0,00
USD	121.000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	112	0,00
USD	25.000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	24	0,00
USD	15.000	Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	14	0,00
USD	75.000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	64	0,00
USD	105.000	Wisconsin Electric Power Co 4.600% 01/10/2034	102	0,00
USD	130.000	Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	130	0,00
USD	120.000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	122	0,00
USD	40.000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	42	0,00
USD	5.000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	5	0,00
USD	65.000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	53	0,00
USD	35.000	Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	33	0,00
USD	55.000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	41	0,00
USD	185.000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	173	0,00
USD	65.000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	65	0,00
USD	20.000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	20	0,00
USD	90.000	Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	58	0,00
USD	120.000	Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	85	0,00
USD	5.000	Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	120.000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	110	0,00
USD	110.000	Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	111	0,00
USD	260.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	253	0,01
USD	160.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	153	0,00
USD	260.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	240	0,01
USD	65.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	52	0,00
USD	35.000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	30	0,00
USD	80.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	67	0,00
USD	190.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	182	0,00
USD	165.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	163	0,00
USD	65.000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	65	0,00
USD	100.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	85	0,00
USD	170.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	163	0,00
USD	141.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	136	0,00
USD	165.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	160	0,00
USD	110.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	104	0,00
USD	186.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	185	0,01
USD	50.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,00
USD	120.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	96	0,00
USD	105.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	89	0,00
USD	90.000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	87	0,00
USD	30.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	27	0,00
USD	290.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	308	0,01
USD	65.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	70	0,00
USD	175.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	194	0,01
USD	145.000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	135	0,00
USD	70.000	Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	58	0,00
USD	155.000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	139	0,00
USD	160.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	155	0,00
USD	15.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	14	0,00
USD	100.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	70	0,00
USD	90.000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	87	0,00
USD	110.000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	106	0,00
USD	200.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	202	0,01
USD	135.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	136	0,00
USD	65.000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	71	0,00
USD	145.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	128	0,00
USD	150.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	138	0,00
USD	80.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	69	0,00
USD	110.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	107	0,00
USD	75.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	63	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.000	Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	110.000	Yale University 2.402% 15/04/2050	69	0,00
USD	75.000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	46	0,00
USD	235.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	202	0,01
USD	20.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	20	0,00
USD	115.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	98	0,00
USD	140.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	139	0,00
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	102	0,00
USD	20.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 [^]	20	0,00
USD	80.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	70	0,00
USD	200.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	173	0,00
USD	140.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	134	0,00
USD	185.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	124	0,00
USD	15.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	15	0,00
USD	130.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	104	0,00
USD	125.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	107	0,00
USD	155.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	155	0,00
USD	145.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	131	0,00
USD	225.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	226	0,01
USD	175.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	182	0,00
Staatsanleihen				
USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	61	0,00
USD	100.000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	133	0,00
USD	325.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	354	0,01
USD	250.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	294	0,01
USD	50.000	Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	130.000	California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	118	0,00
USD	130.000	California State University 2.975% 01/11/2051	91	0,00
USD	550.000	California State University 5.183% 01/11/2053	544	0,01
USD	50.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	45	0,00
USD	200.000	Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	218	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	528.813	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	585	0,01
USD	92.179	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	102	0,00
USD	15.000	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	16	0,00
USD	100.000	City of New York NY 5.206% 01/10/2031	100	0,00
USD	200.000	City of New York NY 5.517% 01/10/2037	203	0,00
USD	500.000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	536	0,01
USD	160.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	169	0,00
USD	55.000	Commonwealth Financing Authority 2.991% 01/06/2042	42	0,00
USD	200.000	Commonwealth Financing Authority 3.864% 01/06/2038	182	0,00
USD	150.000	Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	106	0,00
USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	49	0,00
USD	200.000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	204	0,00
USD	100.000	County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	114	0,00
USD	175.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	183	0,00
USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	101	0,00
USD	250.000	Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	179	0,00
USD	265.000	Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01/11/2051	238	0,00
USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	52	0,00
USD	225.000	Empire State Development Corp 5.770% 15/03/2039	230	0,00
USD	500.000	Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	491	0,01
USD	50.000	Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	48	0,00
USD	160.875	Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	153	0,00
USD	1.000.000	Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	951	0,02
USD	50.000	Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	48	0,00
USD	3.515.000	Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.486	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	49	0,00
USD	125.000	Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	121	0,00
USD	5.790.000	Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.594	0,10
USD	1.250.000	Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.355	0,03
USD	100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	95	0,00
USD	1.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	230.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	115	0,00
USD	1.295.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.259	0,02
USD	300.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	290	0,01
USD	1.825.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.056	0,04
USD	42.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	750.000	Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	732	0,01
USD	300.000	Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	295	0,01
USD	600.000	Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	545	0,01
USD	60.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	56	0,00
USD	2.370.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.964	0,04
USD	2.765.000	Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.750	0,05
USD	4.050.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.881	0,07
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	388	0,01
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	434	0,01
USD	100.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	83	0,00
USD	245.000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.293% 01/06/2042	189	0,00
USD	145.000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.714% 01/06/2041	111	0,00
USD	230.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	167	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	280	0,01
USD	100.000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	99	0,00
USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	115	0,00
USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	59	0,00
USD	200.000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	223	0,00
USD	80.269	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 3.615% 01/02/2029	79	0,00
USD	60.000	Maryland Economic Development Corp 5.433% 31/05/2056	60	0,00
USD	100.000	Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	102	0,00
USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	104	0,00
USD	50.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	50	0,00
USD	450.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	487	0,01
USD	130.000	Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 7.336% 15/11/2039	155	0,00
USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100.000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	87	0,00
USD	200.000	Michigan State University 4.165% 15/08/2122	155	0,00
USD	238.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	262	0,01
USD	95.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	105	0,00
USD	150.000	Municipal Electric Authority of Georgia 7.055% 01/04/2057	171	0,00
USD	310.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	330	0,01
USD	25.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	136	0,00
USD	250.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	286	0,01
USD	300.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	354	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	443	0,01
USD	140.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	143	0,00
USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	51	0,00
USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	152	0,00
USD	150.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	171	0,00
USD	200.000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	190	0,00
USD	80.000	Oklahoma Development Finance Authority 4.380% 01/11/2045	75	0,00
USD	85.000	Oklahoma Development Finance Authority 4.623% 01/06/2044	81	0,00
USD	250.000	Oklahoma Development Finance Authority 5.087% 01/02/2052	243	0,01
USD	122.202	Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	124	0,00
USD	200.000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	152	0,00
USD	200.000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01/07/2047	167	0,00
USD	500.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	394	0,01
USD	350.000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	236	0,00
USD	300.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	265	0,01
USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	94	0,00
USD	280.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	269	0,01
USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	145	0,00
USD	80.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	78	0,00
USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	53	0,00
USD	135.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	92	0,00
USD	240.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.132% 15/05/2032	229	0,00
USD	90.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.563% 15/05/2053	80	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	660	0,01
USD	125.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	100	0,00
USD	275.000	Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	219	0,00
USD	150.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	156	0,00
USD	100.000	San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	107	0,00
USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	111	0,00
USD	148.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	127	0,00
USD	175.000	State Board of Administration Finance Corp 5.526% 01/07/2034	178	0,00
USD	500.000	State of California 2.500% 01/10/2029	458	0,01
USD	45.000	State of California 3.500% 01/04/2028	44	0,00
USD	80.000	State of California 4.600% 01/04/2038	76	0,00
USD	50.000	State of California 5.200% 01/03/2043	49	0,00
USD	100.000	State of California 5.750% 01/10/2031	106	0,00
USD	700.000	State of California 7.300% 01/10/2039	814	0,02
USD	325.000	State of California 7.500% 01/04/2034	377	0,01
USD	755.000	State of California 7.550% 01/04/2039	912	0,02
USD	550.000	State of California 7.600% 01/11/2040	674	0,01
USD	180.000	State of Connecticut 5.850% 15/03/2032	190	0,00
USD	1.600.000	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.591	0,03
USD	78.795	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	81	0,00
USD	900.000	State of Texas 4.681% 01/04/2040	861	0,02
USD	30.000	Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	29	0,00
USD	100.000	Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	97	0,00
USD	110.000	Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	91	0,00
USD	200.000	Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	201	0,00
USD	200.000	Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	202	0,00
USD	100.000	Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	104	0,00
USD	25.000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	25	0,00
USD	100.000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	101	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	264.168	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.102% 01/04/2035	269	0,01
USD	265.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.169% 01/04/2041	268	0,01
USD	450.000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	319	0,01
USD	11.214.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/07/2029	11.141	0,20
USD	8.795.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/08/2031 [^]	8.548	0,16
USD	25.995.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/08/2034	25.150	0,46
USD	10.650.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/05/2044	10.703	0,20
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6.789	0,13
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.731	0,14
USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.685	0,10
USD	7.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	7.492	0,14
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	7.669	0,14
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5.066	0,09
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	6.672	0,12
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 [^]	993	0,02
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	898	0,02
USD	7.600.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7.233	0,13
USD	4.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.841	0,07
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	2.735	0,05
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	3.636	0,07
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [^]	3.163	0,06
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	4.312	0,08
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	8.464	0,16
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	6.442	0,12
USD	33.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	29.762	0,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	12.373	0,23
USD	10.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8.418	0,16
USD	14.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11.696	0,22
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8.573	0,16
USD	9.600.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9.119	0,17
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7.579	0,14
USD	8.890.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8.357	0,15
USD	10.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9.155	0,17
USD	8.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	8.333	0,15
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6.580	0,12
USD	15.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12.383	0,23
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	11.587	0,21
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9.423	0,17
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	934	0,02
USD	22.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	20.401	0,37
USD	10.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	9.292	0,17
USD	16.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	13.331	0,25
USD	15.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 [^]	9.889	0,18
USD	9.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	5.997	0,11
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	9.426	0,17
USD	10.080.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	9.484	0,17
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	12.718	0,23
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	9.971	0,18
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	8.319	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	9.020	0,17
USD	9.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	8.779	0,16
USD	22.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	18.167	0,33
USD	9.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4.998	0,09
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	5.706	0,11
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6.287	0,12
USD	8.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	7.961	0,15
USD	23.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	19.025	0,35
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 [^]	6.866	0,13
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.912	0,09
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10.211	0,19
USD	12.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	11.797	0,22
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7.658	0,14
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.136	0,02
USD	6.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6.481	0,12
USD	6.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6.540	0,12
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.099	0,04
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.332	0,06
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	3.800	0,07
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	1.785	0,03
USD	15.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	12.792	0,24
USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	3.205	0,06
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	3.804	0,07
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	7.706	0,14
USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	4.628	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 [^]	2.884	0,05
USD	6.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	6.128	0,11
USD	12.443.200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	11.323	0,21
USD	17.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	14.919	0,27
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6.385	0,12
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6.658	0,12
USD	11.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	6.556	0,12
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6.230	0,11
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.872	0,09
USD	9.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	5.950	0,11
USD	12.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	7.326	0,13
USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	3.196	0,06
USD	8.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.900	0,15
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	5.059	0,09
USD	11.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	10.787	0,20
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	1.901	0,04
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	1.893	0,04
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	3.527	0,07
USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.973	0,07
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	2.282	0,04
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	7.255	0,13
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	3.797	0,07
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	7.663	0,14
USD	8.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	7.612	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6.118	0,11
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	3.831	0,07
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	2.678	0,05
USD	10.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6.710	0,12
USD	5.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	4.986	0,09
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	4.816	0,09
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.779	0,07
USD	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	3.133	0,06
USD	5.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 [^]	3.832	0,07
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4.906	0,09
USD	3.740.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3.666	0,07
USD	5.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.492	0,10
USD	9.758.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9.173	0,17
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [^]	5.139	0,09
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.946	0,07
USD	8.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	8.098	0,15
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	6.750	0,12
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	10.626	0,20
USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	8.189	0,15
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11.716	0,22
USD	2.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	2.085	0,04
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	4.803	0,09
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 [^]	5.883	0,11
USD	13.425.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 [^]	9.855	0,18
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3.462	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.205	0,11
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	10.826	0,20
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	10.603	0,20
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6.633	0,12
USD	15.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	13.681	0,25
USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	6.825	0,13
USD	2.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	2.051	0,04
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	2.802	0,05
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2.978	0,06
USD	15.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	11.303	0,21
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7.806	0,14
USD	5.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5.627	0,10
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.136	0,02
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	4.136	0,08
USD	4.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	3.492	0,06
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.564	0,03
USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3.555	0,07
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^]	4.785	0,09
USD	13.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	10.359	0,19
USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5.277	0,10
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.907	0,04
USD	10.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	7.888	0,15
USD	15.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	14.599	0,27
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.693	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.650.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	7.305	0,13
USD	2.820.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.357	0,04
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.247	0,02
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 [^]	4.506	0,08
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3.021	0,06
USD	17.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	14.032	0,26
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.956	0,04
USD	9.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [^]	8.767	0,16
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2.104	0,04
USD	12.297.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	12.054	0,22
USD	19.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	18.269	0,34
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	5.128	0,09
USD	4.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3.472	0,06
USD	8.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	7.281	0,13
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	6.950	0,13
USD	12.223.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	12.075	0,22
USD	7.507.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2027	7.456	0,14
USD	15.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	15.202	0,28
USD	16.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 [^]	15.764	0,29
USD	10.871.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	10.561	0,19
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [^]	12.590	0,23
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	13.535	0,25
USD	16.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	15.631	0,29
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.542	0,03
USD	28.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	28.349	0,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 [^]	17.807	0,33
USD	14.573.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	14.320	0,26
USD	10.705.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029 [^]	10.466	0,19
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	10.803	0,20
USD	8.564.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	8.259	0,15
USD	2.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2.597	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.058	0,06
USD	14.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	12.443	0,23
USD	15.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	13.141	0,24
USD	28.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	28.512	0,52
USD	14.376.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 [^]	14.268	0,26
USD	8.925.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 [^]	8.784	0,16
USD	11.917.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 [^]	11.661	0,21
USD	12.898.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [^]	12.616	0,23
USD	20.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	19.799	0,36
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2.054	0,04
USD	4.275.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.812	0,07
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	6.968	0,13
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	7.941	0,15
USD	9.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	9.826	0,18
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	7.896	0,15
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 [^]	10.854	0,20
USD	20.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [^]	20.021	0,37
USD	19.047.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	18.499	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043 [^]	9.603	0,18
USD	9.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	8.757	0,16
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	6.478	0,12
USD	21.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	21.833	0,40
USD	3.787.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2026	3.785	0,07
USD	13.061.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	13.021	0,24
USD	9.421.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	9.381	0,17
USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	11.941	0,22
USD	11.832.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	11.757	0,22
USD	16.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	16.375	0,30
USD	13.203.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	13.191	0,24
USD	17.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 [^]	17.457	0,32
USD	11.833.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 [^]	11.719	0,22
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	9.885	0,18
USD	9.297.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2031	9.243	0,17
USD	30.203.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	29.556	0,54
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042 [^]	10.258	0,19
USD	10.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	9.739	0,18
USD	20.135.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 [^]	20.108	0,37
USD	12.324.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	12.318	0,23
USD	13.501.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2027	13.368	0,25
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5.001	0,09
USD	10.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 [^]	10.101	0,19
USD	11.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	11.836	0,22
USD	10.702.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	10.687	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.117.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	7.090	0,13
USD	10.844.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	10.787	0,20
USD	6.721.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031	6.683	0,12
USD	18.660.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	18.520	0,34
USD	10.650.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044 [^]	9.999	0,18
USD	11.516.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10.821	0,20
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 [^]	5.297	0,10
USD	19.072.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	19.124	0,35
USD	10.382.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	10.419	0,19
USD	11.026.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	11.066	0,20
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	9.018	0,17
USD	8.514.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	8.526	0,16
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.458	0,05
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.660	0,03
USD	17.806.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	17.119	0,31
USD	17.805.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054 [^]	17.132	0,31
USD	13.174.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	13.214	0,24
USD	14.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 [^]	14.718	0,27
USD	11.096.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11.146	0,21
USD	15.994.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	16.094	0,30
USD	4.505.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 [^]	4.538	0,08
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	11.388	0,21
USD	13.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [^]	13.219	0,24
USD	30.606.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	30.831	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^]	6.926	0,13
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	497	0,01
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.781	0,03
USD	5.053.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	4.928	0,09
USD	5.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	5.109	0,09
USD	19.836.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 [^]	19.934	0,37
USD	13.962.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	14.080	0,26
USD	13.699.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027	13.818	0,25
USD	11.024.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	11.184	0,21
USD	28.691.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	29.175	0,54
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.641	0,03
USD	10.275.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 [^]	10.432	0,19
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.773	0,05
USD	10.643.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 [^]	10.530	0,19
USD	20.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	20.302	0,37
USD	8.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	8.799	0,16
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 [^]	10.786	0,20
USD	15.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 [^]	15.733	0,29
USD	19.843.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [^]	20.020	0,37
USD	12.935.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	13.095	0,24
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6.099	0,11
USD	10.937.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 [^]	11.146	0,21
USD	18.624.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	19.039	0,35
USD	9.622.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	9.842	0,18
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	10.227	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.021	0,02
USD	13.099.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	13.404	0,25
USD	6.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	6.115	0,11
USD	3.470.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3.621	0,07
USD	10.649.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	10.900	0,20
USD	12.628.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	13.167	0,24
USD	5.273.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	5.325	0,10
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	10.259	0,19
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [^]	11.391	0,21
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 [^]	3.415	0,06
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.058	0,02
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	786	0,01
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	528	0,01
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	510	0,01
USD	220.000	University of California 1.614% 15/05/2030	188	0,00
USD	135.000	University of California 3.349% 01/07/2029	129	0,00
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	88	0,00
USD	192.000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	140	0,00
USD	290.000	University of Michigan 2.562% 01/04/2050	185	0,00
USD	48.000	University of Michigan 3.504% 01/04/2052	37	0,00
USD	200.000	University of Michigan 4.454% 01/04/2122	167	0,00
USD	60.000	University of Virginia 2.256% 01/09/2050	36	0,00
USD	50.000	University of Virginia 4.179% 01/09/2117	39	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.687.647	67,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
USD	75.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060	71	0,00
USD	310.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	271	0,01
USD	620.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	618	0,01
USD	630.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	619	0,01
USD	530.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	489	0,01
USD	810.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	771	0,01
USD	225.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	237	0,00
USD	275.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	330	0,01
Uruguay - insgesamt			3.406	0,06
Anleihen - insgesamt			4.023.195	73,83
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %)				
USD	1.000.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	976	0,02
USD	500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	489	0,01
USD	121.001	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	106	0,00
USD	455.473	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	396	0,01
USD	215.929	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	188	0,00
USD	142.137	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	124	0,00
USD	3.744.794	Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3.250	0,06
USD	3.155.731	Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.736	0,05
USD	892.090	Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	774	0,01
USD	835.193	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	632	0,01
USD	5.785.532	Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.376	0,08
USD	1.548.830	Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.171	0,02
USD	1.984.126	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.499	0,03
USD	432.438	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	388	0,01
USD	554.725	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	499	0,01
USD	1.533.262	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.377	0,03
USD	445.873	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	401	0,01
USD	1.043.389	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	937	0,02
USD	803.161	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	720	0,01
USD	2.401.265	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2.157	0,04
USD	895.499	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	804	0,02
USD	916.077	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	821	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	470.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	423	0,01
USD	1.046.748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	943	0,02
USD	477.608 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	428	0,01
USD	661.577 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	593	0,01
USD	495.512 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	444	0,01
USD	1.864.094 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.668	0,03
USD	420.826 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	376	0,01
USD	667.335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	597	0,01
USD	258.794 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	232	0,00
USD	493.203 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	441	0,01
USD	690.766 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	616	0,01
USD	863.194 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	771	0,01
USD	483.204 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	431	0,01
USD	267.269 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	239	0,01
USD	1.588.657 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1.416	0,03
USD	725.494 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	647	0,01
USD	875.805 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	781	0,02
USD	1.785.422 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.429	0,03
USD	1.618.964 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.295	0,02
USD	959.668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	773	0,01
USD	1.281.692 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.025	0,02
USD	729.257 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	590	0,01
USD	470.615 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	380	0,01
USD	791.358 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	640	0,01
USD	12.509.728 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	9.990	0,18
USD	1.214.477 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	982	0,02
USD	1.917.896 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.546	0,03
USD	1.098.975 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	877	0,02
USD	998.435 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	803	0,02
USD	1.130.211 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	909	0,02
USD	579.752 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	466	0,01
USD	2.674.502 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.149	0,04
USD	7.500.258 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5.983	0,11
USD	308.803 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	247	0,01
USD	461.323 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	370	0,01
USD	1.621.473 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.302	0,02
USD	2.509.458 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.016	0,04
USD	1.628.127 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.298	0,02
USD	388.762 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	315	0,01
USD	2.649.808 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.127	0,04
USD	2.052.475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.647	0,03
USD	995.397 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	799	0,02
USD	2.703.306 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.153	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	1.084.289 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	868	0,02
USD	2.445.787 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.957	0,04
USD	4.255.621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.392	0,06
USD	2.543.793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2.025	0,04
USD	643.800 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	518	0,01
USD	419.403 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	336	0,01
USD	221.778 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	178	0,00
USD	166.098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	133	0,00
USD	12.492.900 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	9.935	0,18
USD	762.214 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	611	0,01
USD	1.269.248 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.016	0,02
USD	3.783.116 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.007	0,06
USD	2.807.961 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.249	0,04
USD	4.287.166 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.417	0,06
USD	4.226.621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.368	0,06
USD	4.897.477 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.893	0,07
USD	790.215 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	628	0,01
USD	2.995.617 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.380	0,04
USD	4.431.686 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.519	0,07
USD	791.437 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	628	0,01
USD	4.448.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.548	0,07
USD	29.424.693 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	23.367	0,43
USD	9.514.970 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7.556	0,14
USD	3.094.322 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2.460	0,05
USD	3.206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	3	0,00
USD	3.716 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	4	0,00
USD	4.706 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	5	0,00
USD	27.044 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	26	0,00
USD	50.985 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	49	0,00
USD	118.922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	113	0,00
USD	151.251 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	143	0,00
USD	81.118 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	77	0,00
USD	92.901 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	88	0,00
USD	181.259 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	176	0,00
USD	250.362 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	237	0,01
USD	56.616 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	54	0,00
USD	100.021 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	95	0,00
USD	426.070 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	404	0,01
USD	367.781 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	349	0,01
USD	379.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	361	0,01
USD	97.193 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	92	0,00
USD	120.389 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	114	0,00
USD	12.657 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	12	0,00
USD	172.548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	164	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	811.145	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	780	0,01
USD	789.241	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	724	0,01
USD	984.380	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	904	0,02
USD	1.072.458	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	985	0,02
USD	679.382	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	624	0,01
USD	544.390	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	499	0,01
USD	479.058	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	439	0,01
USD	629.478	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	577	0,01
USD	213.508	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	196	0,00
USD	484.573	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	444	0,01
USD	442.822	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	404	0,01
USD	501.335	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	458	0,01
USD	517.500	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3.455.331	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2.891	0,05
USD	1.181.788	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	994	0,02
USD	1.793.123	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.516	0,03
USD	1.829.426	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.548	0,03
USD	2.474.347	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.083	0,04
USD	3.897.641	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.266	0,06
USD	1.537.005	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.289	0,02
USD	1.104.769	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	927	0,02
USD	1.356.478	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.137	0,02
USD	1.956.973	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.641	0,03
USD	860.854	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	721	0,01
USD	7.718.371	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6.496	0,12
USD	650.026	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	539	0,01
USD	2.292.703	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.902	0,04
USD	624.659	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	523	0,01
USD	3.010.605	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.497	0,05
USD	3.462.145	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.911	0,05
USD	236.320	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	198	0,00
USD	435.687	Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	363	0,01
USD	1.056.673	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	883	0,02
USD	890.061	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	744	0,01
USD	607.927	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	512	0,01
USD	2.360.288	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.964	0,04
USD	136.953	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	114	0,00
USD	2.813.961	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.363	0,04
USD	974.813	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	816	0,02
USD	1.175.976	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	978	0,02
USD	6.900.662	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5.739	0,11
USD	2.582.037	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.157	0,04
USD	1.701.149	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.415	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	3.738.537	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	3.118	0,06
USD	831.657	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	696	0,01
USD	550.142	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	460	0,01
USD	8.115.816	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.788	0,13
USD	2.141.202	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.786	0,03
USD	1.854.688	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.551	0,03
USD	8.605.600	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7.132	0,13
USD	636.059	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	533	0,01
USD	515.488	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	431	0,01
USD	283.820	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	5.733.420	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4.763	0,09
USD	8.492.152	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7.082	0,13
USD	6.120.486	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.082	0,09
USD	822.673	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	688	0,01
USD	6.278.235	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5.207	0,10
USD	8.508.243	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7.053	0,13
USD	2.601.060	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.156	0,04
USD	3.392.717	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.822	0,05
USD	2.548.265	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.120	0,04
USD	1.690.940	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.402	0,03
USD	2.559.021	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.129	0,04
USD	899.933	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	751	0,01
USD	2.786.698	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.310	0,04
USD	2.059.267	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1.707	0,03
USD	851.955	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	707	0,01
USD	2.510	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	2	0,00
USD	822	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	23.056	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	23	0,00
USD	983	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1.071	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1.023	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	524.284	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	515	0,01
USD	54.185	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	52	0,00
USD	462.869	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	449	0,01
USD	88.632	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	86	0,00
USD	26.451	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	26	0,00
USD	10.553	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	10	0,00
USD	29.879	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	29	0,00
USD	27.527	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	26	0,00
USD	299.718	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	288	0,01
USD	19.186	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	19	0,00
USD	510.290	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	490	0,01
USD	48.374	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	47	0,00
USD	26.334	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	25	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	51.028 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	49	0,00
USD	34.180 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	33	0,00
USD	46.381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	45	0,00
USD	200.287 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	193	0,00
USD	72.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	70	0,00
USD	58.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	57	0,00
USD	36.434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	35	0,00
USD	60.294 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	58	0,00
USD	78.945 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	76	0,00
USD	40.236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	38	0,00
USD	61.530 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	59	0,00
USD	15.116 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	143.426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	135	0,00
USD	324.379 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	306	0,01
USD	261.628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	247	0,01
USD	1.020.062 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	971	0,02
USD	57.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	51	0,00
USD	55.339 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	49	0,00
USD	126.215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	113	0,00
USD	25.573 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	23	0,00
USD	77.830 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	70	0,00
USD	1.614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	53.181 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	48	0,00
USD	145.955 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	130	0,00
USD	200.800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	179	0,00
USD	361.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	323	0,01
USD	63.999 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	57	0,00
USD	771.115 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	689	0,01
USD	194.268 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	174	0,00
USD	45.896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	197.341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	174	0,00
USD	66.379 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	59	0,00
USD	53.731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	47	0,00
USD	1.578.055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.392	0,03
USD	135.227 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	119	0,00
USD	102.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	91	0,00
USD	271.257 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	239	0,01
USD	34.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	126.805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	112	0,00
USD	704.230 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	620	0,01
USD	260.291 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	230	0,00
USD	195.648 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	173	0,00
USD	454.033 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	400	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	459.071 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	404	0,01
USD	201.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	181	0,00
USD	1.441.547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.269	0,02
USD	134.939 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	119	0,00
USD	422.142 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	372	0,01
USD	29.626 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	219.091 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	193	0,00
USD	93.825 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1.283.029 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.129	0,02
USD	1.244.529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.095	0,02
USD	218.229 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	193	0,00
USD	207.121 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	182	0,00
USD	724.720 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	638	0,01
USD	1.158.488 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.016	0,02
USD	169.147 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	148	0,00
USD	184.614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	162	0,00
USD	1.130.908 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	987	0,02
USD	474.785 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	411	0,01
USD	231.502 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	203	0,00
USD	281.903 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	246	0,01
USD	579.993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	506	0,01
USD	1.355.136 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1.181	0,02
USD	1.256.948 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.095	0,02
USD	183.668 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	161	0,00
USD	863.160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	752	0,01
USD	340.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	296	0,01
USD	740.551 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	645	0,01
USD	2.637.346 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.277	0,04
USD	662.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	577	0,01
USD	641.990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	559	0,01
USD	509.877 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	446	0,01
USD	681.428 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	593	0,01
USD	1.344.051 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.168	0,02
USD	1.153.453 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.002	0,02
USD	693.172 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	606	0,01
USD	1.490.013 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.283	0,02
USD	5.008.453 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4.313	0,08
USD	532.675 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	464	0,01
USD	892.174 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	776	0,01
USD	4.216.490 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3.649	0,07
USD	1.466.302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.275	0,02
USD	2.415.991 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2.083	0,04
USD	4.210.011 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3.643	0,07
USD	2.425.507 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.109	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	3.927.749	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.399	0,06
USD	593.517	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	514	0,01
USD	4.272	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	4	0,00
USD	3.151	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	3	0,00
USD	5.948	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	6	0,00
USD	24.875	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	24	0,00
USD	126.295	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	124	0,00
USD	3.750	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	19.995	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	20	0,00
USD	198.828	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	195	0,00
USD	122.812	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	120	0,00
USD	7.844	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	8	0,00
USD	7.755	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	8	0,00
USD	70.563	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	69	0,00
USD	8.490	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	8	0,00
USD	5.794	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	6	0,00
USD	4.910	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	5	0,00
USD	19.722	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	19	0,00
USD	228.612	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	220	0,00
USD	178.309	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	171	0,00
USD	54.942	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	51	0,00
USD	96.036	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	88	0,00
USD	42.822	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	39	0,00
USD	31.195	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	29	0,00
USD	35.030	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	80.996	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	75	0,00
USD	67.490	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	62	0,00
USD	86.300	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	79	0,00
USD	35.349	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	32	0,00
USD	327.650	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	300	0,01
USD	174.644	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	160	0,00
USD	258.112	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	236	0,01
USD	61.111	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	56	0,00
USD	246.652	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	226	0,00
USD	23.186	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	16.555	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	15	0,00
USD	261.210	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	240	0,01
USD	42.801	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	39	0,00
USD	36.818	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	34	0,00
USD	13.195	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00
USD	12.358	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	11	0,00
USD	978.569	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	891	0,02
USD	263.294	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	243	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	465.100	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	424	0,01
USD	64.033	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	58	0,00
USD	33.261	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	141.581	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	129	0,00
USD	73.015	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	67	0,00
USD	26.313	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	24	0,00
USD	27.476	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	25	0,00
USD	901.174	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	823	0,02
USD	42.613	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	39	0,00
USD	151.975	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	139	0,00
USD	170.582	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	156	0,00
USD	9.311	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	22.103	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	20	0,00
USD	108.174	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	99	0,00
USD	8.278	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	3.920	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	27.814	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	26	0,00
USD	398.189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	363	0,01
USD	232.452	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	212	0,00
USD	7.343	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	121.017	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	110	0,00
USD	257.457	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	236	0,01
USD	155.657	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	142	0,00
USD	37.207	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	34	0,00
USD	166.758	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	154	0,00
USD	3.492	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	95.413	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	20.890	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	9.752	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	99.637	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	91	0,00
USD	12.665	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	12	0,00
USD	72.426	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	66	0,00
USD	30.756	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	25.585	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	35.802	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	61.152	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	56	0,00
USD	38.608	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	35	0,00
USD	12.408	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	80.487	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	74	0,00
USD	21.106	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	19	0,00
USD	1.757.109	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.597	0,03
USD	17.477	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	16	0,00
USD	159.850	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	145	0,00
USD	10.400	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	62.803	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	57	0,00
USD	145.568	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	133	0,00
USD	84.000	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	76	0,00
USD	60.283	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	55	0,00
USD	100.821	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	92	0,00
USD	31.430	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	29	0,00
USD	844.556	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	767	0,01
USD	650.953	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	591	0,01
USD	62.119	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	57	0,00
USD	53.412	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	49	0,00
USD	127.856	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	116	0,00
USD	68.681	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	63	0,00
USD	1.104.774	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.004	0,02
USD	49.939	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	45	0,00
USD	13.896	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	53.090	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	49	0,00
USD	268.901	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	244	0,01
USD	32.963	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	30	0,00
USD	302.457	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	275	0,01
USD	331.297	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	302	0,01
USD	684.239	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	623	0,01
USD	114.580	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	104	0,00
USD	754.210	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	685	0,01
USD	216.987	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	197	0,00
USD	943.084	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	857	0,02
USD	88.582	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	81	0,00
USD	256.655	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	234	0,00
USD	1.342.103	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.219	0,02
USD	390.099	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	354	0,01
USD	251.016	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	228	0,00
USD	7.009.202	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6.346	0,12
USD	1.456.357	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1.317	0,02
USD	3.085.657	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.791	0,05
USD	170.862	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	155	0,00
USD	4.956.459	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4.483	0,08
USD	1.579.244	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.414	0,03
USD	1.019.260	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	917	0,02
USD	4.585.006	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4.105	0,08
USD	512.707	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	461	0,01
USD	1.495.113	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.345	0,03
USD	1.835.043	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1.647	0,03
USD	3.292.199	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2053	2.944	0,05
USD	38.214	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	38	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	86.135	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	84	0,00
USD	38.868	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	38	0,00
USD	30.629	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	30	0,00
USD	66.011	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	66	0,00
USD	399.324	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	386	0,01
USD	579.871	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	561	0,01
USD	249.059	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	241	0,01
USD	46.006	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	44	0,00
USD	257.574	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	249	0,01
USD	165.887	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	160	0,00
USD	2.040	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	40.860	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	109.778	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	105	0,00
USD	169.295	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	160	0,00
USD	123.097	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	117	0,00
USD	64.424	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	61	0,00
USD	93.658	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	89	0,00
USD	72.426	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	68	0,00
USD	178.644	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	170	0,00
USD	206.496	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	196	0,00
USD	16.088	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12.045	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	27.118	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	26	0,00
USD	10.753	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	382.022	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	363	0,01
USD	101.195	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	95	0,00
USD	211.790	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	199	0,00
USD	79.698	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	75	0,00
USD	463.962	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	437	0,01
USD	170.246	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	160	0,00
USD	131.628	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	125	0,00
USD	22.047	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	21	0,00
USD	12.908	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	12	0,00
USD	329.685	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	313	0,01
USD	51.968	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	49	0,00
USD	66.337	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	62	0,00
USD	28.106	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	26	0,00
USD	152.106	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	143	0,00
USD	24.479	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	58.757	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	55	0,00
USD	351.138	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	330	0,01
USD	96.917	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	91	0,00
USD	28.313	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	50.201	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	47	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	221.820	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	208	0,00
USD	533.528	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	501	0,01
USD	124.425	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	118	0,00
USD	19.290	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	18	0,00
USD	89.299	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	84	0,00
USD	36.407	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	34	0,00
USD	111.100	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	104	0,00
USD	8.418	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	8	0,00
USD	16.363	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	51.200	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	48	0,00
USD	161.436	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	152	0,00
USD	92.175	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	87	0,00
USD	551.771	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	518	0,01
USD	135.125	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	127	0,00
USD	237.449	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	223	0,00
USD	185.467	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	174	0,00
USD	31.078	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	29	0,00
USD	3.487.116	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.269	0,06
USD	378.135	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	354	0,01
USD	34.795	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	33	0,00
USD	212.770	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	199	0,00
USD	144.997	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	136	0,00
USD	126.550	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	119	0,00
USD	1.714.018	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.607	0,03
USD	79.365	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	74	0,00
USD	100.842	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	95	0,00
USD	428.392	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	402	0,01
USD	294.951	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	277	0,01
USD	157.540	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	148	0,00
USD	438.467	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	411	0,01
USD	350.758	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	330	0,01
USD	1.931.214	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.810	0,03
USD	1.120.802	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.051	0,02
USD	366.185	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	341	0,01
USD	176.422	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	165	0,00
USD	310.933	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	291	0,01
USD	3.461.608	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.229	0,06
USD	341.793	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	320	0,01
USD	1.281.840	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.191	0,02
USD	498.908	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	463	0,01
USD	3.467.509	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.220	0,06
USD	951.891	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	881	0,02
USD	218.275	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	202	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	245.028	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	227	0,00
USD	191.619	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	188	0,00
USD	202.808	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	201	0,00
USD	20.466	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	20	0,00
USD	36.009	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	35	0,00
USD	38.784	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	38	0,00
USD	49.270	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	48	0,00
USD	13.922	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	14	0,00
USD	9.919	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	2.515	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	5.838	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	73.140	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	72	0,00
USD	75.365	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	74	0,00
USD	7.119	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2.616	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	61.691	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	60	0,00
USD	5.416	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	8.791	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	9.595	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	9	0,00
USD	33.810	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3.001	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	38.149	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	37	0,00
USD	116.595	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	113	0,00
USD	7.817	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	8	0,00
USD	3.962	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	51.014	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	49	0,00
USD	168.965	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	164	0,00
USD	25.948	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	171.469	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	166	0,00
USD	41.992	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	30.383	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	29	0,00
USD	58.386	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	56	0,00
USD	39.729	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	34.589	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	33	0,00
USD	36.806	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	36	0,00
USD	90.894	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	88	0,00
USD	61.562	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	60	0,00
USD	9.103	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3.442	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	320.641	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	310	0,01
USD	55.896	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	54	0,00
USD	155.157	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	150	0,00
USD	43.954	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	42	0,00
USD	256.850	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	248	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	233.887	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	226	0,00
USD	358.907	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	346	0,01
USD	529.504	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	511	0,01
USD	275.428	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	266	0,01
USD	94.832	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	91	0,00
USD	31.820	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	30	0,00
USD	369.403	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	356	0,01
USD	1.636.339	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.557	0,03
USD	117.100	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	112	0,00
USD	395.490	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	377	0,01
USD	2.595.139	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.493	0,05
USD	1.383.431	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.320	0,02
USD	2.976.241	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.829	0,05
USD	1.504.325	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.432	0,03
USD	460.193	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	444	0,01
USD	936.748	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	897	0,02
USD	1.410.224	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.345	0,03
USD	1.562.926	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.486	0,03
USD	1.059.852	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	1.011	0,02
USD	8.336	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	8	0,00
USD	2.713	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	6.970	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	7	0,00
USD	675	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.097	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	30.472	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	31	0,00
USD	3.991	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	16.442	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	17	0,00
USD	4.193	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	19.665	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	20	0,00
USD	38.220	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	38	0,00
USD	518.542	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	520	0,01
USD	77.052	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	77	0,00
USD	11.104	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	29.373	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	29	0,00
USD	2.842	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	77.469	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	77	0,00
USD	3.305	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	86.713	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	86	0,00
USD	66.018	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	145.924	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	144	0,00
USD	110.052	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	109	0,00
USD	387.944	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	381	0,01
USD	407.265	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	399	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	802.434	Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	787	0,02
USD	1.200.285	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1.177	0,02
USD	711.239	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	692	0,01
USD	2.742.376	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2.675	0,05
USD	1.552.468	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2053	1.510	0,03
USD	715.601	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	703	0,01
USD	1.790.820	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.741	0,03
USD	1.866.659	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.818	0,03
USD	766.642	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	745	0,01
USD	847.579	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	823	0,02
USD	2.468.500	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2.398	0,04
USD	1.241.443	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1.206	0,02
USD	3.706.775	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3.601	0,07
USD	4.526	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	2.621	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	5.987	Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	6	0,00
USD	74.163	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	76	0,00
USD	185.881	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	190	0,00
USD	206.418	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	211	0,00
USD	21.358	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	549.143	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	555	0,01
USD	297.282	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	299	0,01
USD	301.092	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	302	0,01
USD	770.180	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	777	0,01
USD	704.792	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	708	0,01
USD	691.671	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	689	0,01
USD	922.590	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	916	0,02
USD	1.807.370	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.813	0,03
USD	609.978	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	610	0,01
USD	2.337.476	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.342	0,04
USD	3.874.789	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3.882	0,07
USD	721.504	Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	720	0,01
USD	5.442.914	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2054	5.396	0,10
USD	26.900	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	28	0,00
USD	33.392	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	35	0,00
USD	425.411	Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	445	0,01
USD	175.924	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	181	0,00
USD	666.640	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	682	0,01
USD	541.506	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	551	0,01
USD	867.224	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	882	0,02
USD	1.630.371	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.641	0,03
USD	1.550.147	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1.585	0,03
USD	1.724.224	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.758	0,03
USD	879.372	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	887	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	2.756.571	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2.794	0,05
USD	554.343	Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	562	0,01
USD	1.121.761	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.131	0,02
USD	1.182.349	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.199	0,02
USD	4.684.404	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	4.751	0,09
USD	2.251.871	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	2.278	0,04
USD	771.892	Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	797	0,02
USD	2.363.922	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.442	0,05
USD	2.886.796	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.981	0,06
USD	453.191	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	463	0,01
USD	2.933.542	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	3.000	0,06
USD	149.796	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	153	0,00
USD	678.129	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	707	0,01
USD	704.575	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	728	0,01
USD	1.378.127	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.423	0,03
USD	312.848	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	322	0,01
USD	1.079.697	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1.112	0,02
USD	757.489	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	780	0,01
USD	323.049	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	331	0,01
USD	1.362.975	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1.399	0,03
USD	1.186.335	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1.239	0,02
USD	722.407	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	744	0,01
USD	3.695.793	Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	3.807	0,07
USD	975.861	Fannie Mae-Aces 2.552% 25/12/2026	939	0,02
USD	131.296	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	126	0,00
USD	32.404	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	31	0,00
USD	88.070	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	84	0,00
USD	197.532	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	187	0,00
USD	165.089	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	157	0,00
USD	69.323	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	66	0,00
USD	69.746	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	66	0,00
USD	47	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	107	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	88	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	83	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	88	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	86.057	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	84	0,00
USD	778.592	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	761	0,01
USD	94.372	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	92	0,00
USD	56.965	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	55	0,00
USD	20.431	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	20	0,00
USD	19.959	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	19	0,00
USD	12.798	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	12	0,00
USD	349.778	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	337	0,01
USD	199.263	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	192	0,00
USD	57.301	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	55	0,00
USD	14.737	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	29.575	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	28	0,00
USD	5.976	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	6	0,00
USD	42.227	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	38	0,00
USD	237.720	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	210	0,00
USD	57.282	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	51	0,00
USD	201.210	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	177	0,00
USD	112.210	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	99	0,00
USD	142.490	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	127	0,00
USD	151.195	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	133	0,00
USD	317.867	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	281	0,01
USD	19.259	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	67.717	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	60	0,00
USD	291.863	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	257	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	836.497	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	737	0,01	USD	63.620	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	28.262	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00	USD	45.948	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	42	0,00
USD	85.848	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	76	0,00	USD	1.158.378	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.062	0,02
USD	185.719	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	164	0,00	USD	402.079	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	368	0,01
USD	367.527	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	324	0,01	USD	59.162	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	54	0,00
USD	493.757	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	437	0,01	USD	539.423	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	492	0,01
USD	312.012	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01	USD	34.704	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	45.680	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00	USD	463.596	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	423	0,01
USD	386.448	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	341	0,01	USD	125.683	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	115	0,00
USD	147.632	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	130	0,00	USD	6.674	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	29.420	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	29	0,00	USD	210.115	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	192	0,00
USD	7.380	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	7	0,00	USD	12.966	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	12	0,00
USD	10.117	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	10	0,00	USD	8.465	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	124.970	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	121	0,00	USD	12.672	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	215.458	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	207	0,00	USD	94.585	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	86	0,00
USD	209.985	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	200	0,00	USD	170.003	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	155	0,00
USD	266.159	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	245	0,01	USD	27.803	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	25	0,00
USD	5.103	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00	USD	28.631	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	26	0,00
USD	15.096	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00	USD	25.121	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	20.895	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	19	0,00	USD	94.695	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	86	0,00
USD	8.134	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	7	0,00	USD	165.714	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	151	0,00
USD	93.789	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	86	0,00	USD	50.456	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	46	0,00
USD	271.544	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	250	0,01	USD	41.103	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	37	0,00
USD	22.834	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	21	0,00	USD	11.523	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	199.670	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	183	0,00	USD	308.289	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	280	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	208.387	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	189	0,00	USD	33.644	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00
USD	402.557	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	366	0,01	USD	17.431	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	16	0,00
USD	12.054	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00	USD	22.505	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	21	0,00
USD	236.496	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	217	0,00	USD	550.396	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	517	0,01
USD	107.345	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	98	0,00	USD	163.065	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	153	0,00
USD	50.151	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00	USD	148.920	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	140	0,00
USD	49.651	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00	USD	20.040	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	223.809	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	204	0,00	USD	34.720	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	33	0,00
USD	60.292	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	55	0,00	USD	41.582	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	39	0,00
USD	222.941	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	203	0,00	USD	88.067	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	83	0,00
USD	39.878	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	36	0,00	USD	57.304	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	54	0,00
USD	96.717	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	88	0,00	USD	123.652	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	116	0,00
USD	420.129	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	382	0,01	USD	46.268	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	43	0,00
USD	80.010	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00	USD	159.939	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	150	0,00
USD	107.683	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	98	0,00	USD	90.110	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	85	0,00
USD	90.333	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	89	0,00	USD	1.728	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	50.634	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	48	0,00	USD	21.497	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	21	0,00
USD	313.430	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	297	0,01	USD	15.169	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	43.141	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	41	0,00	USD	5.947	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	255.566	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	242	0,01	USD	7.737	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	97.506	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	92	0,00	USD	13.357	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	5.013	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00	USD	65.925	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	64	0,00
USD	41.654	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	39	0,00	USD	49.069	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	48	0,00
USD	261.360	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	246	0,01	USD	162.777	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	157	0,00
USD	50.113	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	47	0,00	USD	83.932	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	15.659	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	15	0,00
USD	16.676	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00
USD	55.820	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	54	0,00
USD	13.687	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	13	0,00
USD	7.536	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	12.313	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	386.034	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	374	0,01
USD	10.461	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	10	0,00
USD	120.975	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	117	0,00
USD	11.006	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	11	0,00
USD	48.930	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	49	0,00
USD	9.889	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	10	0,00
USD	8.363	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	25.671	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	25	0,00
USD	44.714	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	44	0,00
USD	3.829	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	24.189	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00
USD	17.516	Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	18	0,00
USD	2.710	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1.550.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.408	0,03
USD	2.379.669	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	2.369	0,04
USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	739	0,01
USD	1.974.299	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	1.958	0,04
USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	957	0,02
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	1.955	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	646.380	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	563	0,01
USD	1.019.304	Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	885	0,02
USD	2.004.275	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.738	0,03
USD	221.471	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	192	0,00
USD	7.645.875	Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5.780	0,11
USD	1.709.127	Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.292	0,02
USD	1.146.807	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.028	0,02
USD	2.052.179	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.854	0,03
USD	1.276.877	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.149	0,02
USD	747.244	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	670	0,01
USD	431.127	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	387	0,01
USD	631.276	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	567	0,01
USD	788.703	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	710	0,01
USD	1.884.581	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.693	0,03
USD	262.959	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	235	0,00
USD	454.284	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	407	0,01
USD	1.907.269	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1.705	0,03
USD	105.291	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	94	0,00
USD	1.460.536	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.305	0,02
USD	585.574	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	523	0,01
USD	294.462	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	263	0,01
USD	633.650	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	567	0,01
USD	662.433	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	592	0,01
USD	1.909.548	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.706	0,03
USD	470.220	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	421	0,01
USD	452.377	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	405	0,01
USD	764.030	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	683	0,01
USD	1.309.634	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.170	0,02
USD	2.511.102	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.238	0,04
USD	1.354.872	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.208	0,02
USD	3.537.251	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3.153	0,06
USD	971.503	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	777	0,01
USD	965.661	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	779	0,01
USD	703.598	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	563	0,01
USD	381.097	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	306	0,01
USD	1.750.211	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.411	0,03
USD	1.035.920	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	826	0,02
USD	2.792.192	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.239	0,04
USD	1.537.051	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.236	0,02
USD	1.121.692	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	899	0,02
USD	2.487.552	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.997	0,04
USD	7.121.557	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5.679	0,10
USD	16.421.279	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	13.090	0,24
USD	780.766	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	628	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	542.536	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	436	0,01
USD	2.294.125	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1.832	0,03
USD	1.810.530	Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.455	0,03
USD	305.743	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	245	0,01
USD	1.314.504	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.056	0,02
USD	1.248.871	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.002	0,02
USD	1.850.009	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.479	0,03
USD	378.931	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	303	0,01
USD	379.900	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	304	0,01
USD	471.641	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	378	0,01
USD	2.097.236	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.667	0,03
USD	8.323.601	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6.660	0,12
USD	9.102.188	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7.247	0,13
USD	591.633	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	470	0,01
USD	605.139	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	481	0,01
USD	18.112.592	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14.384	0,26
USD	149.526	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	119	0,00
USD	1.583.526	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.505	0,03
USD	888.750	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	819	0,02
USD	5.482.534	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5.051	0,09
USD	830.374	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	759	0,01
USD	118.093	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	108	0,00
USD	768.260	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	637	0,01
USD	1.698.118	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.438	0,03
USD	775.425	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	655	0,01
USD	340.608	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	283	0,01
USD	403.355	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	338	0,01
USD	1.771.717	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.485	0,03
USD	1.969.553	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.642	0,03
USD	587.932	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	488	0,01
USD	4.080.236	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3.395	0,06
USD	1.420.066	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.187	0,02
USD	6.388.469	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5.303	0,10
USD	958.471	Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	800	0,02
USD	1.751.695	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.456	0,03
USD	1.675.559	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.389	0,03
USD	297.199	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	246	0,01
USD	10.030.046	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8.314	0,15
USD	747.977	Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	728	0,01
USD	190.252	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	181	0,00
USD	87.508	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	83	0,00
USD	736.498	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	695	0,01
USD	845.543	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	798	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	135.862	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	128	0,00
USD	222.915	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	209	0,00
USD	923.151	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2037	862	0,02
USD	2.105.936	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1.966	0,04
USD	1.581.363	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1.477	0,03
USD	1.503.046	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.326	0,03
USD	1.852.367	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.634	0,03
USD	891.709	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	785	0,02
USD	855.858	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	754	0,01
USD	1.729.745	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.523	0,03
USD	491.775	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	433	0,01
USD	1.769.207	Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.561	0,03
USD	1.118.052	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	974	0,02
USD	1.412.125	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.241	0,02
USD	1.887.901	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1.643	0,03
USD	609.417	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	530	0,01
USD	3.422.300	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.012	0,06
USD	4.561.047	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.979	0,07
USD	1.701.063	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1.482	0,03
USD	532.883	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	462	0,01
USD	3.542.395	Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3.066	0,06
USD	224.624	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	217	0,00
USD	1.094.131	Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.058	0,02
USD	163.881	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	161	0,00
USD	3.619.857	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	3.459	0,06
USD	299.477	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	273	0,01
USD	2.637.609	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2.397	0,04
USD	739.398	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	669	0,01
USD	642.712	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	581	0,01
USD	741.727	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	673	0,01
USD	1.869.085	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.691	0,03
USD	959.088	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	867	0,02
USD	1.630.210	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.467	0,03
USD	781.481	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	703	0,01
USD	1.380.530	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1.242	0,02
USD	313.603	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	283	0,01
USD	293.018	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	284	0,01
USD	303.371	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	293	0,01
USD	91.299	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	86	0,00
USD	94.983	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	29.955	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	28	0,00
USD	695.773	Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	645	0,01
USD	131.040	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	122	0,00
USD	569.934	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	529	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	1.764.147	Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.638	0,03
USD	3.309.819	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.074	0,06
USD	366.945	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	340	0,01
USD	2.656.504	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.458	0,05
USD	749.762	Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	695	0,01
USD	880.156	Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	821	0,02
USD	2.826.119	Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2.614	0,05
USD	3.455.002	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.235	0,06
USD	253.247	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	244	0,01
USD	251.231	Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	242	0,01
USD	117.850	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	114	0,00
USD	602.412	Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	583	0,01
USD	1.289.034	Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.243	0,02
USD	272.204	Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	260	0,01
USD	120.305	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	115	0,00
USD	65.773	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	63	0,00
USD	1.504.750	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1.436	0,03
USD	1.724.752	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.650	0,03
USD	1.400.615	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.332	0,03
USD	3.684.598	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3.540	0,07
USD	364.993	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	348	0,01
USD	384.244	Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	375	0,01
USD	873.084	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	856	0,02
USD	430.573	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	420	0,01
USD	372.038	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	363	0,01
USD	860.571	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	844	0,02
USD	845.134	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	825	0,02
USD	3.204.594	Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3.116	0,06
USD	1.854.101	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.803	0,03
USD	900.497	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	875	0,02
USD	2.528.969	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.477	0,05
USD	1.122.801	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1.091	0,02
USD	224.809	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	223	0,00
USD	455.206	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	458	0,01
USD	325.011	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	326	0,01
USD	675.996	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	678	0,01
USD	1.320.952	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1.323	0,02
USD	263.770	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	262	0,01
USD	1.424.199	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1.423	0,03
USD	882.463	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	887	0,02
USD	933.593	Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	934	0,02
USD	576.971	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	572	0,01
USD	918.973	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	915	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	909.116	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	909	0,02
USD	777.617	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	778	0,01
USD	562.262	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	559	0,01
USD	1.892.360	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.876	0,04
USD	1.801.610	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.787	0,03
USD	479.046	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	477	0,01
USD	903.156	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	902	0,02
USD	493.908	Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	490	0,01
USD	1.722.568	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1.718	0,03
USD	1.212.613	Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1.207	0,02
USD	2.910.633	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2054	2.885	0,05
USD	2.279.000	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2054	2.269	0,04
USD	238.156	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	244	0,01
USD	239.123	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	243	0,01
USD	411.846	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	420	0,01
USD	2.167.647	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2.204	0,04
USD	1.121.404	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.147	0,02
USD	2.104.344	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2.142	0,04
USD	3.290.281	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3.354	0,06
USD	1.236.323	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1.253	0,02
USD	343.601	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	348	0,01
USD	1.524.200	Freddie Mac Pool 6.000% 01/03/2054	1.537	0,03
USD	1.293.634	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2054	1.308	0,02
USD	1.409.159	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2054	1.429	0,03
USD	1.411.764	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.458	0,03
USD	1.186.740	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.213	0,02
USD	128.381	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	132	0,00
USD	525.927	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	539	0,01
USD	284.358	Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	291	0,01
USD	105.756	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	108	0,00
USD	375.459	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	386	0,01
USD	1.117.324	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	1.142	0,02
USD	159.587	Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	163	0,00
USD	347.180	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	356	0,01
USD	44.437	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	40	0,00
USD	36.454	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	46.059	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	336.908	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	296	0,01
USD	145.840	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	129	0,00
USD	602.156	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	535	0,01
USD	3.296	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1.832	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	322	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	862	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	24.090	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	22	0,00
USD	4.817	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	4	0,00
USD	22.376	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	21	0,00
USD	13.450	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	12	0,00
USD	151.476	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	139	0,00
USD	4.604	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	4	0,00
USD	165.341	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	158	0,00
USD	73.919	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	70	0,00
USD	61.360	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	58	0,00
USD	73.564	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	69	0,00
USD	94.115	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	88	0,00
USD	18.527	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	18	0,00
USD	189.432	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	190	0,00
USD	222.299	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	182	0,00
USD	1.231.126	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.007	0,02
USD	768.582	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	628	0,01
USD	1.283.927	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.049	0,02
USD	6.080.804	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	4.967	0,09
USD	4.041.217	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3.303	0,06
USD	2.693.100	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.199	0,04
USD	33.967.335	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	27.732	0,51
USD	95.211	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	82	0,00
USD	551.302	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	475	0,01
USD	169.988	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	146	0,00
USD	1.416.621	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.206	0,02
USD	1.446.462	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.216	0,02
USD	517.226	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	435	0,01
USD	1.480.603	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.245	0,02
USD	557.734	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	469	0,01
USD	1.121.862	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	943	0,02
USD	2.774.915	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.355	0,04
USD	7.914.912	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6.727	0,12
USD	868.808	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	737	0,01
USD	5.190.536	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4.407	0,08
USD	7.255.802	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.160	0,11
USD	722.553	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	613	0,01
USD	5.937.003	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5.037	0,09
USD	13.476.395	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11.435	0,21
USD	1.360.800	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.154	0,02
USD	80.829	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	73	0,00
USD	175.775	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	158	0,00
USD	124.938	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	112	0,00
USD	158.488	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	141	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	292.003	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	260	0,01
USD	175.809	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	157	0,00
USD	640.669	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	571	0,01
USD	68.264	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	61	0,00
USD	789.557	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	703	0,01
USD	411.382	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	366	0,01
USD	35.810	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	32	0,00
USD	273.497	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	244	0,01
USD	524.978	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	466	0,01
USD	371.941	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	330	0,01
USD	667.137	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	592	0,01
USD	200.847	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	178	0,00
USD	331.003	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	294	0,01
USD	462.241	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	410	0,01
USD	866.721	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	769	0,01
USD	270.187	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	240	0,01
USD	734.779	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	652	0,01
USD	185.224	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	164	0,00
USD	467.005	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	414	0,01
USD	297.045	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	263	0,01
USD	10.875	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	262.498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	232	0,00
USD	206.268	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	183	0,00
USD	5.921.826	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5.250	0,10
USD	1.472.762	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.299	0,02
USD	1.213.695	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.070	0,02
USD	856.686	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	754	0,01
USD	953.034	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	839	0,02
USD	739.405	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	651	0,01
USD	305.739	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	269	0,01
USD	1.493.856	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.312	0,02
USD	3.379.516	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2.968	0,06
USD	2.358.606	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.070	0,04
USD	4.016.498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3.490	0,06
USD	722.866	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	634	0,01
USD	1.286.202	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.190	0,02
USD	621.833	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	575	0,01
USD	1.112.315	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.029	0,02
USD	1.055.136	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	976	0,02
USD	27.743	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00
USD	48.472	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	45	0,00
USD	173.078	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	159	0,00
USD	99.575	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	91	0,00
USD	171.016	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	157	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	392.998	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	360	0,01
USD	374.800	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	343	0,01
USD	129.487	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	118	0,00
USD	609.875	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	558	0,01
USD	66.529	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	61	0,00
USD	203.518	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	186	0,00
USD	110.048	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	101	0,00
USD	137.006	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	125	0,00
USD	567.768	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	518	0,01
USD	46.025	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	42	0,00
USD	76.422	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	70	0,00
USD	104.683	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	96	0,00
USD	50.929	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	46	0,00
USD	947.696	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	866	0,02
USD	2.806.268	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.560	0,05
USD	283.992	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	258	0,01
USD	436.286	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	398	0,01
USD	392.675	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	357	0,01
USD	371.400	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	339	0,01
USD	182.990	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	167	0,00
USD	91.032	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	83	0,00
USD	128.405	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	117	0,00
USD	134.559	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	123	0,00
USD	335.785	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	306	0,01
USD	217.502	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	198	0,00
USD	35.336	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	32	0,00
USD	103.592	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	95	0,00
USD	937.047	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	855	0,02
USD	1.160.399	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.055	0,02
USD	345.826	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	315	0,01
USD	587.683	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	534	0,01
USD	425.036	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	387	0,01
USD	884.351	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	804	0,02
USD	3.461.449	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3.147	0,06
USD	656.603	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	594	0,01
USD	724.118	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	655	0,01
USD	1.176.522	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	1.063	0,02
USD	201.310	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	191	0,00
USD	28.664	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	27	0,00
USD	12.931	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	12	0,00
USD	38.868	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	37	0,00
USD	169.634	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	161	0,00
USD	40.709	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	38	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	485.573	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	457	0,01
USD	493.690	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	465	0,01
USD	1.182.388	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.114	0,02
USD	20.650	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	19	0,00
USD	477.955	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	450	0,01
USD	334.951	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	316	0,01
USD	260.534	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	245	0,01
USD	39.814	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	37	0,00
USD	597.488	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	562	0,01
USD	593.244	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	558	0,01
USD	249.623	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	235	0,00
USD	753.031	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	709	0,01
USD	87.278	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	82	0,00
USD	2.524.281	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2.373	0,04
USD	1.694.462	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1.593	0,03
USD	349.497	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	326	0,01
USD	1.805.952	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.682	0,03
USD	705.219	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	657	0,01
USD	138.654	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	135	0,00
USD	34.324	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	34	0,00
USD	16.182	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	17.806	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	17	0,00
USD	39.742	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	38	0,00
USD	473.424	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	459	0,01
USD	34.133	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	33	0,00
USD	21.715	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	21	0,00
USD	209.653	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	203	0,00
USD	166.624	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	161	0,00
USD	201.585	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	195	0,00
USD	220.777	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	213	0,00
USD	14.369	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	59.828	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	58	0,00
USD	65.802	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	64	0,00
USD	647.841	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	626	0,01
USD	198.710	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	192	0,00
USD	58.015	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	56	0,00
USD	1.739.236	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.662	0,03
USD	2.528.964	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.417	0,05
USD	5.665.511	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5.410	0,10
USD	2.198.338	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	2.099	0,04
USD	44.877	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	45	0,00
USD	120.366	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	120	0,00
USD	43.565	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	43	0,00
USD	36.604	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	36	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Okt 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)				
USD	350.869	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	346	0,01
USD	227.234	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	224	0,00
USD	614.577	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	607	0,01
USD	19.512	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	19	0,00
USD	287.620	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	284	0,01
USD	269.712	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	264	0,01
USD	234.719	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	230	0,00
USD	1.727.590	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1.691	0,03
USD	1.568.243	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1.535	0,03
USD	3.200.310	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3.128	0,06
USD	3.549.648	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3.469	0,06
USD	6.844	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	7	0,00
USD	9.159	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	9	0,00
USD	2.781.075	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2.771	0,05
USD	949.645	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	947	0,02
USD	825.506	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	823	0,02
USD	2.977.609	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2.964	0,06
USD	1.055.719	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	1.058	0,02
USD	4.881.057	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/08/2054	4.856	0,09
USD	1.612.630	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1.627	0,03
USD	2.456.710	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2.478	0,05
USD	2.853.381	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	2.876	0,05
USD	5.108.668	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/08/2054	5.149	0,10
USD	1.456.107	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	1.483	0,03
USD	2.673.972	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/07/2054	2.723	0,05
USD	1.069.136	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/08/2054	1.089	0,02
USD	330.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.475% 01/08/2039	314	0,01
USD	275.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5.198% 01/12/2039	277	0,01
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	956	0,02
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	819	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.037.979	19,05
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt			1.037.979	19,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	28.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	22.586	0,41
USD	17.752.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	17.583	0,32
USD	14.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	13.907	0,26
USD	6.830.874	Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	5.914	0,11
USD	16.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	14.343	0,26
USD	12.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11.181	0,21
USD	22.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	18.446	0,34
USD	5.746.821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5.368	0,10
USD	24.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	20.883	0,38
USD	3.592.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.421	0,06
USD	11.654.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	10.418	0,19
USD	6.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6.477	0,12
USD	18.316.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	16.921	0,31
USD	100.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	98	0,00
USD	41.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	10.994.625	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10.683	0,20
USD	24.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	24.153	0,44
USD	15.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	15.615	0,29
USD	11.441.000	Ginnie Mae 5.000% TBA	11.175	0,21
USD	17.925.000	Ginnie Mae 2.000% TBA	14.614	0,27
USD	12.599.000	Ginnie Mae 2.500% TBA	10.672	0,20
USD	15.046.000	Ginnie Mae 3.000% TBA	13.191	0,24
USD	12.996.250	Ginnie Mae 3.500% TBA	11.744	0,22
USD	10.602.500	Ginnie Mae 4.000% TBA	9.870	0,18
USD	13.656.518	Ginnie Mae 4.500% TBA	13.034	0,24
USD	15.613.000	Ginnie Mae 5.500% TBA	15.526	0,28
USD	8.700.000	Ginnie Mae 6.000% TBA	8.763	0,16
USD	8.569.139	Ginnie Mae 6.500% TBA	8.706	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			335.333	6,16
TBA-Kontrakte - insgesamt			335.333	6,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	274.491.025	USD	306.664.356	298.001.236	04.11.2024	(8.663)	(0,16)
EUR	1.324.785	USD	1.433.625	1.438.253	04.11.2024	4	0,00
EUR	271.075.393	USD	294.641.063	294.639.913	03.12.2024	(1)	(0,00)
GBP	45.124.678	USD	60.522.076	58.014.519	04.11.2024	(2.508)	(0,04)
GBP	45.259.253	USD	58.185.251	58.184.794	03.12.2024	-	0,00
USD	5.116.494	EUR	4.644.467	5.042.266	04.11.2024	74	0,00
USD	7.687.384	EUR	7.110.937	7.719.990	04.11.2024	(33)	0,00
USD	563.378	EUR	518.314	563.370	03.12.2024	-	0,00
USD	8.640.250	EUR	7.949.333	8.640.367	03.12.2024	-	0,00
USD	2.054.125	GBP	1.573.186	2.022.564	04.11.2024	32	0,00
USD	703.006	GBP	546.825	702.993	03.12.2024	-	0,00
USD	2.472.493	GBP	1.923.270	2.472.535	03.12.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						110	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11.205)	(0,20)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(11.095)	(0,20)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(11.095)	(0,20)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	5.385.412	98,84
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 4,85 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 4,85 %)		
USD	3.623.376 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	362.648	6,65
	Geldmarktfonds insgesamt	362.648	6,65
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(5.630)	(0,10)
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(293.391)	(5,39)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.449.039	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[□] Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.816.927	82,10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	579.580	9,88
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	110	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	362.648	6,18
Sonstige Vermögenswerte	107.730	1,84
Umlaufvermögen insgesamt	5.866.995	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2024

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 2023: 99,86 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,86 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,86 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	69.096	Kennedy-Wilson Holdings Inc	739	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
USD	62.197	Acadia Realty Trust (Reit) [^]	1.523	0,22
USD	59.661	Agree Realty Corp (Reit) [^]	4.430	0,63
USD	44.493	Alexander & Baldwin Inc (Reit) [^]	828	0,12
USD	104.449	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	11.651	1,66
USD	29.353	American Assets Trust Inc (Reit)	791	0,11
USD	49.160	American Healthcare REIT Inc	1.308	0,19
USD	203.205	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	7.161	1,02
USD	172.294	Americold Realty Trust Inc (Reit) [^]	4.424	0,63
USD	136.571	Apple Hospitality REIT Inc [^]	2.017	0,29
USD	39.333	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	426	0,06
USD	85.500	AvalonBay Communities Inc (Reit) [^]	18.948	2,70
USD	100.731	Brandywine Realty Trust (Reit)	511	0,07
USD	180.343	Brixmor Property Group Inc (Reit)	4.860	0,69
USD	114.026	Broadstone Net Lease Inc (Reit) [^]	2.006	0,29
USD	94.843	BXP Inc (Reit)	7.640	1,09
USD	62.290	Camden Property Trust (Reit)	7.213	1,03
USD	85.285	CareTrust REIT Inc	2.786	0,40
USD	9.182	Centerspace (Reit)	640	0,09
USD	67.851	COPT Defense Properties (Reit) [^]	2.185	0,31
USD	91.466	Cousins Properties Inc (Reit)	2.802	0,40
USD	134.821	CubeSmart (Reit)	6.450	0,92
USD	57.567	Curblin Properties Corp (Reit)	1.303	0,19
USD	194.660	Digital Realty Trust Inc (Reit)	34.694	4,94
USD	82.351	Douglas Emmett Inc (Reit) [^]	1.465	0,21
USD	59.610	Easterly Government Properties Inc (Reit) [^]	808	0,11
USD	29.199	EastGroup Properties Inc (Reit)	5.001	0,71
USD	52.510	Elme Communities (Reit)	886	0,13
USD	45.385	EPR Properties (Reit)	2.059	0,29
USD	57.160	Equinix Inc (Reit)	51.906	7,39
USD	111.127	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	7.792	1,11
USD	227.657	Equity Residential (Reit)	16.020	2,28
USD	105.153	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.332	0,47
USD	38.504	Essex Property Trust Inc (Reit)	10.930	1,56
USD	126.055	Extra Space Storage Inc (Reit)	20.585	2,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	49.562	Federal Realty Investment Trust (Reit)	5.493	0,78
USD	79.735	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	4.185	0,60
USD	55.562	Four Corners Property Trust Inc (Reit) [^]	1.531	0,22
USD	156.750	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	7.867	1,12
USD	30.285	Getty Realty Corp (Reit)	951	0,13
USD	123.085	Global Net Lease Inc (Reit) [^]	959	0,14
USD	229.213	Healthcare Realty Trust Inc (Reit) [^]	3.938	0,56
USD	421.551	Healthpeak Properties Inc (Reit)	9.464	1,35
USD	63.233	Highwoods Properties Inc (Reit) [^]	2.121	0,30
USD	419.393	Host Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	7.230	1,03
USD	83.256	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	360	0,05
USD	135.822	Independence Realty Trust Inc (Reit) [^]	2.665	0,38
USD	14.499	Innovative Industrial Properties Inc (Reit) [^]	1.873	0,27
USD	41.270	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1.215	0,17
USD	368.822	Invitation Homes Inc (Reit)	11.585	1,65
USD	175.479	Iron Mountain Inc (Reit)	21.712	3,09
USD	51.574	JBG SMITH Properties (Reit)	877	0,12
USD	70.538	Kilroy Realty Corp (Reit)	2.837	0,40
USD	396.965	Kimco Realty Corp (Reit)	9.416	1,34
USD	129.035	Kite Realty Group Trust (Reit)	3.312	0,47
USD	25.591	LTC Properties Inc (Reit) [^]	978	0,14
USD	176.705	LXP Industrial Trust (Reit)	1.668	0,24
USD	130.751	Macerich Co (Reit) [^]	2.445	0,35
USD	358.755	Medical Properties Trust Inc (Reit)	1.661	0,24
USD	70.019	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	10.597	1,51
USD	24.970	National Health Investors Inc (Reit)	1.914	0,27
USD	41.579	National Storage Affiliates Trust (Reit) [^]	1.753	0,25
USD	47.075	NETSTREIT Corp	730	0,10
USD	13.932	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	580	0,08
USD	109.114	NNN REIT Inc	4.740	0,67
USD	148.241	Omega Healthcare Investors Inc (Reit) [^]	6.296	0,90
USD	115.932	Paramount Group Inc (Reit)	562	0,08
USD	125.526	Park Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	1.744	0,25
USD	73.581	Phillips Edison & Co Inc (Reit) [^]	2.782	0,40
USD	75.931	Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	755	0,11
USD	557.158	Prologis Inc (Reit)	62.925	8,95
USD	95.328	Public Storage (Reit)	31.369	4,46
USD	525.363	Realty Income Corp (Reit) [^]	31.191	4,44
USD	110.780	Regency Centers Corp (Reit)	7.914	1,13
USD	74.825	Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	1.160	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	130.080	Rexford Industrial Realty Inc (Reit) [^]	5.579	0,79
USD	92.941	RLJ Lodging Trust (Reit)	822	0,12
USD	35.060	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3.753	0,53
USD	138.798	Sabra Health Care REIT Inc	2.693	0,38
USD	31.230	Safehold Inc (Reit) [^]	665	0,09
USD	102.600	Service Properties Trust (Reit) [^]	328	0,05
USD	34.891	Sila Realty Trust Inc (Reit)	879	0,12
USD	195.010	Simon Property Group Inc (Reit)	32.980	4,69
USD	29.801	SITE Centers Corp (Reit)	475	0,07
USD	39.221	SL Green Realty Corp (Reit)	2.965	0,42
USD	109.023	STAG Industrial Inc (Reit)	4.064	0,58
USD	60.127	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	368	0,05
USD	74.343	Sun Communities Inc (Reit)	9.864	1,40
USD	121.038	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	1.221	0,17
USD	63.556	Tanger Inc (Reit)	2.112	0,30
USD	57.110	Terreno Realty Corp (Reit)	3.424	0,49
USD	197.821	UDR Inc (Reit)	8.346	1,19
USD	38.652	UMH Properties Inc (Reit)	721	0,10
USD	74.073	Urban Edge Properties (Reit)	1.647	0,23
USD	243.261	Ventas Inc (Reit) [^]	15.931	2,27
USD	628.346	VICI Properties Inc (Reit)	19.956	2,84
USD	105.569	Vornado Realty Trust (Reit) [^]	4.372	0,62
USD	363.481	Welltower Inc (Reit)	49.026	6,98
USD	130.787	WP Carey Inc (Reit)	7.287	1,04
USD	62.178	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	881	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt			701.834	99,88
Aktien - insgesamt			701.834	99,88

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	18	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2024	680 (24)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(24)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(24)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	701.810	99,88
Zahlungsmittel[†]	920	0,13
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(83)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	702.647	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 868.536 USD werden bei BNY gehalten. 51.301 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	701.834	98,97
Sonstige Vermögenswerte	7.296	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	709.130	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
4.000.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	3.568	3.480.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	3.453
3.165.000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	3.016	3.118.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	3.096
3.000.000	JPMorgan Chase & Co 1% 22/04/2028	3.000	3.040.000	Morgan Stanley 0.79% 30/05/2025	3.013
3.310.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	2.981	2.875.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	2.859
3.070.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	2.866	2.855.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	2.811
2.870.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	2.737	2.790.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.784
2.730.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	2.637	2.945.000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	2.729
2.785.000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	2.631	2.673.000	IBM International Capital Pte Ltd 3% 15/05/2024	2.670
2.755.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	2.625	2.606.000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	2.570
2.715.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	2.623	2.546.000	Citigroup Inc 4.14% 24/05/2025	2.537
2.635.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2.568	2.495.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	2.488
2.500.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	2.505	2.479.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024	2.470
2.575.000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	2.483	2.478.000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	2.460
2.535.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2.467	2.430.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2.403
2.505.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	2.378	2.387.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	2.368
2.335.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	2.280	2.369.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	2.352
2.360.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	2.278	2.395.000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	2.338
2.325.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.273	2.325.000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	2.321
2.245.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	2.265	2.290.000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	2.285
2.350.000	Goldman Sachs Group Inc 1% 15/03/2028	2.250	2.266.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2.249

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
2.310.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2.333	3.745.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	3.721
2.070.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	2.082	2.116.000	Morgan Stanley 1% 28/04/2026	2.034
1.955.314	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.8% 15/07/2037	2.058	2.047.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2.016
2.000.000	NiSource Inc 5.25% 30/03/2028	2.047	2.065.000	JPMorgan Chase & Co 1% 22/04/2026	1.989
1.805.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.810	2.029.000	Citigroup Inc 1% 08/04/2026	1.973
1.655.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1.676	1.890.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	1.855
1.645.000	AbbVie Inc 5.4% 15/03/2054	1.668	1.871.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	1.846
1.610.000	Goldman Sachs Group Inc 5.33% 23/07/2035	1.625	1.880.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1.843
1.540.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1.550	1.842.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	1.838
1.540.000	Goldman Sachs Group Inc 1% 25/04/2035	1.541	1.798.000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	1.745
1.585.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	1.533	1.766.000	Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	1.714
1.530.000	Morgan Stanley 1% 16/01/2030	1.530	1.745.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	1.714
1.500.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1.500	1.745.000	JPMorgan Chase & Co 1% 13/03/2026	1.683
1.500.000	Oracle Corp 4.7% 27/09/2034	1.496	1.693.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	1.681
1.475.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.488	1.677.000	HP Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	1.676
1.480.000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	1.484	1.795.000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	1.653
1.455.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.458	1.660.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.644
1.440.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1.455	1.629.000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	1.607
1.460.000	Citigroup Inc 1% 13/02/2035	1.451	1.615.000	Citigroup Inc 3.29% 17/03/2026	1.579
1.500.000	NiSource Inc 5% 15/06/2052	1.422	1.655.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.575

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
37.425.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 20/02/2028	37.458	26.520.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	26.521
35.700.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	35.624	25.265.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	25.265
34.775.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2027	34.804	21.424.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	21.432
33.350.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/05/2028	33.365	21.305.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	21.307
30.200.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029	30.136	18.285.000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	18.286
29.350.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	29.291	17.165.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	17.168
28.555.000	Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	28.477	16.671.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2025	16.669
25.518.000	Inter-American Development Bank FRN 01/08/2029	25.536	16.275.000	European Investment Bank FRN 05/03/2024	16.275
24.895.000	Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	24.925	14.955.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	14.955
22.869.000	European Investment Bank FRN 14/08/2029	22.886	14.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	14.901
22.750.000	Asian Development Bank FRN 20/06/2028	22.754	14.217.000	Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	14.217
22.330.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	22.349	13.993.000	Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	13.993
19.650.000	Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	19.617	12.981.000	Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	12.981
19.550.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/02/2027	19.572	12.640.000	Truist Bank FRN 17/01/2024	12.640
18.285.000	Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028	18.282	11.977.000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	11.977
18.106.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	18.166	11.905.000	UBS AG FRN 09/08/2024	11.907
18.005.000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	18.056	11.675.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	11.675
17.690.000	Morgan Stanley FRN 13/04/2028	17.729	10.905.000	UBS AG FRN 09/02/2024	10.905
16.755.000	Citibank NA FRN 30/04/2026	16.761	10.530.000	Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	10.530
16.620.000	Citibank NA FRN 06/08/2026	16.627	10.255.000	Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	10.254

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.915.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6.957	9.230.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	8.977
6.800.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6.848	6.535.000	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	5.537
6.000.000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	6.081	5.520.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	5.499
5.755.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	5.809	5.749.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	4.948
5.475.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	5.624	4.995.000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	4.924
5.752.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	5.580	4.155.000	American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025	4.541
5.520.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	5.453	4.465.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	4.455
5.395.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	5.407	4.480.000	Lumen Technologies Inc 4% 15/02/2027	4.258
4.760.000	Rakuten Group Inc 9.75% 15/04/2029	4.778	6.155.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	4.169
4.400.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4.755	3.378.000	Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	4.041
4.675.000	Block Inc 6.5% 15/05/2032	4.728	4.105.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	3.878
4.345.000	Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	4.615	4.800.000	Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	3.869
4.530.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01/02/2033	4.598	3.825.083	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	3.809
4.555.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	4.514	3.856.000	Uber Technologies Inc 4.5% 15/08/2029	3.760
4.425.000	Carnival Corp 6% 01/05/2029	4.496	4.495.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	3.746
4.440.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/09/2029	4.347	3.650.000	Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026	3.670
3.578.000	Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	4.232	4.505.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	3.548
4.305.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	4.118	3.212.000	Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	3.275
5.340.000	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	4.104	3.248.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3.249
4.520.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	3.721	4.780.000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	3.240

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
46.550.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	44.305	49.920.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	47.843
33.483.000	AES Corp 7.6% 15/01/2055	34.026	51.664.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	47.143
32.325.000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	33.828	35.675.000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	33.782
30.875.000	Energy Transfer LP 8% 15/05/2054	32.078	30.570.000	Expand Energy Corp 4.75% 01/02/2032	28.548
26.650.200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	30.423	28.240.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	27.995
25.775.000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	25.995	26.895.000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	26.876
25.490.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/01/2029	25.846	26.420.000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	26.864
25.890.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	25.553	27.388.000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	26.524
25.220.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/06/2030	25.004	25.518.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	25.494
24.450.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	24.529	25.631.000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	24.862
24.755.000	MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	24.465	23.125.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	23.700
22.585.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	22.779	23.175.000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	23.284
21.225.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 01/03/2055	21.920	23.265.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	23.265
21.645.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	21.802	23.240.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	23.223
21.295.000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	21.634	24.440.000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	22.203
20.915.000	GEO Group Inc 10.25% 15/04/2031	21.536	22.111.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	22.103
24.300.000	VF Corp 2.95% 23/04/2030	21.214	22.450.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	22.022
19.655.000	Navient Corp 11.5% 15/03/2031	20.572	21.527.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	21.382
24.796.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	20.313	20.475.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	20.653
19.585.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	19.618	20.519.000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	20.499

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.000.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	979	500.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	486
1.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	969	450.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	464
1.000.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	969	400.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	404
900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	912	400.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	403
1.000.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	873	400.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	401
850.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	853	400.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	399
800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	841	400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	394
800.000	Suci Second Investment Co 6% 25/10/2028	836	400.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	391
800.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	815	400.000	Nogaholding Sukuk Ltd 5.25% 08/04/2029	391
750.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	784	400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.5% 30/03/2027	387
800.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	772	400.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	379
750.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	733	350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	349
700.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	707	250.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	247
750.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	700	250.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	247
700.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	648	250.000	Wabra Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	246
600.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	612	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	211
600.000	ICD Sukuk Co Ltd 5% 01/02/2027	598	200.000	KSA Sukuk Ltd 5.25% 04/06/2034	210
600.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	589	200.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	210
600.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.5% 30/03/2027	581	200.000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	209
610.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.95% 16/09/2027	579	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	208
600.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	568	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	207
550.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	552	200.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	207
			200.000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	206
			200.000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	205
			200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 15/11/2028	205
			200.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	205
			200.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	204
			200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	201
			200.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200
			200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	200
			200.000	DP World Salaam 1% 31/12/2099	200
			200.000	GFH Sukuk Ltd 7.5% 28/01/2025	199
			200.000	CBB International Sukuk Programme Co 5.25% 20/03/2025	199
			200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	199
			200.000	ICD Sukuk Co Ltd 5% 01/02/2027	199
			200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	199
			200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	199
			200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.043% 22/04/2025	198
			200.000	DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	198
			200.000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	198
			200.000	DIB Sukuk Ltd 2.95% 20/02/2025	197
			200.000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	197
			200.000	MAF Sukuk Ltd 5% 01/06/2033	197
			200.000	SIB Sukuk Co III Ltd 2.85% 23/06/2025	197

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	196	200.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 20/02/2029	195	200.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	186
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	194	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% 23/06/2030	185
200.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	191	200.000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	183
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	190	200.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	181
200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.95% 16/09/2027	189	200.000	KSA Sukuk Ltd 2.25% 17/05/2031	172

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
85.994.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	88.212	69.410.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.153% 15/10/2024	84.238
76.907.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	77.796	62.758.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.165% 15/07/2024	82.146
44.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	52.380	47.367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	62.307
44.412.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	50.967	38.137.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	46.413
36.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/04/2025	43.161	34.323.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	35.374
35.072.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	38.214	32.007.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	34.558
36.355.745	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	37.781	33.519.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	34.554
37.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.627% 15/10/2029	37.695	33.288.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	33.404
34.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	36.244	28.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	32.330
35.388.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	35.767	24.942.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	31.758
29.398.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	34.158	17.365.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.968% 15/01/2025	28.664
26.338.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	33.801	23.718.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	28.524
26.138.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.153% 15/10/2024	31.246	22.475.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	26.695
24.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	30.321	22.687.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/04/2025	26.284
23.972.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	28.693	23.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	24.037
17.582.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.668% 15/01/2029	26.159	18.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	23.094
21.413.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	25.433	18.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	23.044
19.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	24.578	18.328.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	21.607
18.097.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	22.920	15.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.332% 15/01/2025	19.179
17.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.332% 15/01/2025	22.738	13.804.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	16.734
10.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21.812	14.570.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	16.550
16.227.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20.832	11.527.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	11.886
11.563.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.968% 15/01/2025	19.023	9.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	11.550
15.397.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	18.939	6.707.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	10.394
14.912.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	16.976			
6.803.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	10.569			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
213.525.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	218.969	48.911.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	51.078
211.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	211.220	43.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	50.385
179.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	181.653	39.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	46.733
120.724.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.882% 15/07/2034	122.438	41.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	45.026
116.009.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	112.392	29.147.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.709% 15/01/2027	44.886
86.157.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	109.043	38.814.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	42.551
103.064.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	100.300	46.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	42.281
99.139.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	97.509	28.948.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	41.440
76.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	89.714	24.883.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	38.610
80.194.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	89.335	37.662.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	37.491
85.173.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	87.542	35.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	36.359
73.140.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	86.783			
68.798.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	82.096			
67.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	81.784			
74.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.627% 15/10/2029	74.395			
64.869.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	73.824			
75.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	73.374			
72.477.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	72.828			
66.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	69.587			
66.453.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	68.945			
46.512.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	66.900			
50.333.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	62.709			
56.771.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	60.310			
49.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	60.120			
57.805.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	59.149			
53.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	58.531			
42.456.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	53.639			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
175.026.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	224.698	78.084.089	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	80.851
155.045.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	182.598	53.127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	76.340
143.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	181.915	77.612.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	76.242
155.607.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	180.999	68.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	73.178
95.578.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	155.074	57.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	71.361
91.894.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	116.542	62.754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	68.458
113.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	110.448	54.615.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	66.838
112.528.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	110.345	63.706.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	64.497
90.377.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	105.018	55.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	58.387
88.887.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	104.412	51.658.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	57.228
86.438.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	102.338	50.249.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	54.862
85.403.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	101.830	52.781.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	54.373
97.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	100.673	44.290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	51.963
87.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	97.677	30.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	47.650
91.441.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	95.150	52.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	47.370
76.073.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	92.183	29.521.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.709% 15/01/2027	45.645
88.558.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	85.566	30.886.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	44.759
74.961.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	85.488	42.918.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	43.262
81.938.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	85.293	43.053.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	42.864
84.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	84.412			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.193.009.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	1.228.252	1.539.858.700	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	1.276.794
1.147.360.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	1.119.495	1.138.330.200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	946.987
977.292.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	986.309	1.025.134.200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	836.957
707.935.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	703.171	908.986.200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	721.315
625.769.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	597.501	830.802.900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	692.578
630.943.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	513.087	569.481.900	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	545.044
415.001.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	390.722	509.249.100	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	503.245
462.856.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	380.568	512.109.300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	463.332
384.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	342.126	433.985.600	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	448.771
373.923.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	313.290	444.585.800	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	446.632
314.866.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	312.520	509.733.300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	434.218
319.757.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	300.237	450.838.400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	429.264
289.215.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	262.073	422.606.400	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	389.027
313.290.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	260.962	371.805.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	372.165
193.604.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	157.249	178.610.400	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	186.413
48.970.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	38.285	92.823.700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	100.315
34.293.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	36.966	44.866.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	44.659

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
7.500.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7.144	8.700.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	8.776
7.100.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	6.977	8.750.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	8.773
6.900.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6.622	8.775.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8.756
6.650.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	6.449	8.490.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8.449
6.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	6.150	8.388.000	JP Morgan Chase & Co. 0.625% 25/01/2024	8.376
5.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	5.492	8.013.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	8.013
5.400.000	Banco Santander SA 3.5% 09/01/2028	5.387	8.020.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	7.986
6.000.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5.338	7.950.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.946
5.100.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5.216	7.900.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	7.892
5.200.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	5.207	7.840.000	UBS Group AG 0% 14/11/2023	7.840
5.300.000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	5.184	7.746.000	Credit Suisse AG 1.25% 17/07/2025	7.691
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5.169	7.800.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.570
5.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.166	7.450.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	7.413
5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1% 27/01/2028	5.125	7.439.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7.403
5.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	5.017	7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	7.066
5.250.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4.995	6.900.000	Allianz SE RegS 3.375% 18/09/2172	6.859
5.200.000	BNP Paribas SA 1% 31/03/2032	4.935	6.750.000	AT+T Inc 2.4% 15/03/2024	6.745
4.750.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.896	6.900.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	6.668
4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.831	6.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	6.592
5.100.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.793	6.500.000	Banco Santander SA 0% 26/01/2025	6.476

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
8.350.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	8.532	6.915.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	6.961
8.225.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	8.286	6.875.000	Credit Suisse AG 2.125% 13/10/2026	6.766
6.850.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	6.888	6.700.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	6.762
6.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	6.560	6.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	6.397
6.300.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	6.517	6.250.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	6.342
6.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	6.444	6.000.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	6.316
6.300.000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	6.329	5.550.000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	5.746
6.100.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	6.108	5.705.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	5.633
6.000.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	6.006	5.650.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5.583
5.600.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5.814	5.700.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	5.575
5.750.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	5.751	5.650.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	5.472
5.700.000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	5.650	5.225.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	5.171
5.800.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	5.603	5.450.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5.166
5.550.000	Johnson & Johnson 3.55% 01/06/2044	5.547	5.100.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	5.108
5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 10/11/2031	5.525	5.106.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	5.058
5.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	5.490	4.900.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	4.902
5.300.000	Teleperformance SE 5.25% 22/11/2028	5.444	4.660.000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	4.550
5.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	5.410	4.700.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.545
5.600.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	5.409	4.500.000	ASML Holding NV 3.5% 06/12/2025	4.505
5.300.000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	5.395	4.492.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4.475

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
24.700.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	24.906	16.200.000	Daimler Truck Finance AG FRN 03/07/2024	16.218
16.650.000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	16.688	13.250.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	13.266
13.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/05/2027	13.700	10.750.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	10.761
13.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	13.327	9.400.000	Loreal SA FRN 29/03/2024	9.406
12.600.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	12.639	8.850.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	8.858
12.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	12.041	8.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	8.606
12.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 16/07/2028	11.996	8.300.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	8.372
11.100.000	Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	11.130	7.500.000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	7.501
10.850.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	10.937	7.300.000	Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	7.316
10.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025	10.109	7.200.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7.211
9.850.000	UBS AG FRN 12/04/2026	9.851	6.975.000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	7.014
9.800.000	Societe Generale SA FRN 19/01/2026	9.827	6.700.000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	6.711
9.600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	9.627	6.700.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	6.710
9.600.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	9.622	6.600.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	6.646
9.600.000	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	9.606	6.500.000	Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	6.510
9.500.000	Ayvens SA FRN 21/02/2025	9.526	6.300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6.304
9.200.000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	9.216	6.200.000	Bank of America Corp FRN 25/08/2025	6.219
8.950.000	Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	9.036	6.150.000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	6.168
9.000.000	BNP Paribas SA FRN 24/02/2025	9.020	6.000.000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	6.020
8.700.000	Ayvens SA FRN 06/10/2025	8.740	5.950.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	5.955
8.600.000	OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025	8.618	5.900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025	5.907
8.500.000	Banco Santander SA FRN 16/01/2025	8.526	5.800.000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	5.802
8.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 07/06/2027	8.304	5.700.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	5.739
8.125.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	8.253	5.700.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	5.726
8.100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	8.133	5.550.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	5.612
8.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	8.118	5.500.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5.504
8.050.000	Bank of Montreal FRN 12/04/2027	8.050	5.300.000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	5.317
7.900.000	BPCE SA FRN 06/03/2026	7.905	5.100.000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	5.105
7.850.000	National Bank of Canada FRN 06/03/2026	7.855	5.050.000	Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	5.076
7.650.000	NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	7.673	5.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 21/08/2026	5.002
7.600.000	Snam SpA FRN 15/04/2026	7.613	4.900.000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	4.915
7.525.000	Royal Bank of Canada FRN 02/07/2028	7.526	4.800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	4.821
7.200.000	Barclays Plc FRN 08/05/2028	7.208	4.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	4.815
7.100.000	Citigroup Inc FRN 14/05/2028	7.107	4.800.000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	4.811
			4.700.000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	4.714
			4.400.000	CA Auto Bank SpA FRN 13/01/2025	4.418
			4.325.000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	4.333
			4.300.000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	4.327
			4.300.000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	4.302

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
503.595.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	504.211	448.364.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	412.687
355.757.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	353.460	383.795.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	371.367
247.910.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	229.284	320.796.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	297.405
188.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	196.869	286.817.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	264.525
158.132.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	161.448	269.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	254.796
164.354.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	160.831	230.749.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	212.941
159.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	150.185	177.881.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	178.237
147.316.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	141.385	184.951.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	170.636
118.180.000	Bundesobligation 2.5% 11/10/2029	119.456	157.673.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	157.051
119.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	119.131	155.061.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	154.109
120.368.000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/02/2027	110.364	130.454.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	128.007
109.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	109.684	122.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	123.283
102.667.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	101.618	110.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	112.467
108.907.000	Bundesobligation 0.01% 16/04/2027	100.707	108.859.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.3% 15/10/2027	105.249
80.203.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	81.590	75.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	78.113
79.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	77.350	18.993.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	18.651
47.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/10/2029	47.892	17.493.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	18.111
50.614.000	Spain Government Bond 0.01% 31/01/2027	46.031	8.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	8.962
41.203.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.3% 15/10/2027	39.584	6.983.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	6.928
30.149.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	29.570	1.655.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.575

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
94.931.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	99.417	83.086.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	71.084
78.100.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	80.434	75.863.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	62.504
67.388.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	66.169	64.670.000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	54.674
69.225.210	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	64.851	48.545.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	45.108
74.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	60.478	54.922.900	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	44.549
57.894.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	58.403	53.979.000	Bonos y Obligaciones del Estado 0% 30/04/2031	43.792
57.282.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	58.363	49.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	41.460
52.328.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	53.078	47.352.000	Republic of Italy Government International Bond 0.6% 01/08/2031	38.889
48.340.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	48.178	43.815.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	37.264
46.841.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2034	48.114	36.446.010	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	36.689
45.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	47.281	35.839.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	35.726
45.785.190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	45.625	37.416.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	29.722
40.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	41.916	34.348.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	28.768
51.043.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	40.877	32.639.000	Bonos y Obligaciones del Estado 1.25% 31/10/2030	28.748
37.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	37.377	32.369.890	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	27.116
34.164.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	34.288	31.073.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26.951
39.737.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	33.657	26.590.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	26.552
39.917.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	33.349	27.638.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	26.446
38.012.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31.794	25.659.050	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	26.207
29.798.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	31.612	23.916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	25.217
32.505.980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	30.995	25.135.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	24.035
35.329.000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	29.487	21.972.600	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	22.918
30.049.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	28.899	26.945.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	22.404
26.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	24.807	19.997.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	18.168
22.638.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	22.463	17.336.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	17.953
25.242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	21.053	20.893.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	17.821
24.713.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	20.255	20.006.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	16.369
19.712.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	19.372	14.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	15.714
21.080.000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.1% 30/04/2031	17.165	18.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	15.063
20.346.000	Republic of Italy Government International Bond 0.6% 01/08/2031	16.531	12.796.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	12.657
18.081.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	15.321	14.637.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	12.315
16.233.000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.9% 01/04/2031	13.566	12.138.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	12.030

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
29.941.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 04/25/2041	34.786	17.963.000	Spain Government Bond 1.9% 10/31/2052	11.980
37.274.000	French Republic Government Bond OAT 3% 05/25/2054	33.736	13.780.000	Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048	11.526
28.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 10/01/2053	27.232	15.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 03/01/2041	11.440
27.501.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2046	26.996	16.387.000	Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040	11.405
35.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 08/15/2048	26.766	18.747.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 06/25/2044	11.064
25.788.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 05/25/2045	25.371	11.522.000	French Republic Government Bond OAT 3% 06/25/2049	10.997
24.769.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2054	24.651	19.849.000	Spain Government Bond 1% 10/31/2050	10.783
22.863.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044	22.518	13.673.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 03/01/2047	10.728
25.953.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053	21.906	12.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 03/01/2040	10.699
24.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 05/25/2043	21.288	11.683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053	9.563
16.448.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040	21.133	14.990.000	Spain Government Bond 1% 07/30/2042	9.538
26.416.000	French Republic Government Bond OAT 2% 05/25/2048	20.411	13.403.000	Netherlands Government Bond 0.5% 01/15/2040	9.498
18.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042	20.270	8.910.000	Spain Government Bond 4% 10/31/2054	9.331
17.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040	19.312			
15.893.000	Spain Government Bond 5.15% 10/31/2044	19.161			
16.668.000	Spain Government Bond 4.7% 07/30/2041	19.013			
17.632.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044	18.801			
17.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039	18.631			
27.469.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 05/25/2050	18.438			
20.585.000	Netherlands Government Bond 2% 01/15/2054	17.563			
16.799.000	Netherlands Government Bond 3.25% 01/15/2044	17.330			
16.928.000	Netherlands Government Bond 2.75% 01/15/2047	16.764			
17.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 09/01/2049	16.245			
14.211.000	Netherlands Government Bond 3.75% 01/15/2042	16.030			
32.227.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2052	15.617			
18.783.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039	15.581			
29.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2050	15.504			
18.303.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046	15.480			
29.369.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2053	15.145			
22.410.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 05/25/2040	14.768			
16.689.000	Spain Government Bond 2.9% 10/31/2046	14.478			
13.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 09/01/2043	13.933			
14.431.000	Spain Government Bond 3.45% 07/30/2043	13.912			
24.645.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2052	13.093			
12.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 10/01/2054	12.537			
10.313.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039	12.437			
13.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 03/01/2048	12.019			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
51.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039	56.824	37.422.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2050	19.406
64.643.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039	52.502	21.570.000	Spain Government Bond 2.9% 10/31/2046	18.613
39.779.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 04/25/2041	46.411	21.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046	18.482
36.620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039	43.963	34.029.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2052	18.109
36.478.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	37.682	34.409.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2053	17.831
36.060.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2046	35.527	20.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 03/01/2048	17.581
43.365.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 08/15/2048	33.113	26.671.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 05/25/2040	17.562
33.065.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 05/25/2045	32.780	17.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 09/01/2049	16.503
30.664.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044	30.190	18.628.000	Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048	15.360
22.912.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040	29.526	21.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 03/01/2041	15.082
34.012.000	French Republic Government Bond OAT 2% 05/25/2048	26.456	19.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 03/01/2047	14.993
23.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040	25.744	30.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2052	14.827
22.759.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042	24.910	20.672.000	Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040	14.293
21.840.000	Spain Government Bond 4.7% 07/30/2041	24.729	15.687.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 05/25/2043	13.860
35.409.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 05/25/2050	23.901	25.319.000	Spain Government Bond 1% 10/31/2050	13.612
21.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044	23.155	15.357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 03/01/2040	13.403
26.780.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053	22.594	21.455.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 06/25/2044	12.618
22.679.000	Netherlands Government Bond 2.75% 01/15/2047	22.489	18.397.000	Spain Government Bond 1.9% 10/31/2052	12.160
18.663.000	Spain Government Bond 5.15% 10/31/2044	22.361	16.986.000	Netherlands Government Bond 0.5% 01/15/2040	12.012
19.656.000	Netherlands Government Bond 3.75% 01/15/2042	22.232	11.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 10/01/2053	11.393
			14.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 09/01/2050	10.598

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
2.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1.970	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1.975
1.750.368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1.460	1.895.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1.323
2.095.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1.431	1.610.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.323
1.400.000	European Union 3.25% 04/02/2050	1.392	1.210.368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1.021
1.450.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	1.365	680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	711
1.230.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/01/2044	1.325	1.210.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	698
1.370.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.120	950.000	European Union 0.4% 04/02/2037	690
1.100.000	European Investment Bank 2.75% 16/01/2034	1.075	700.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	671
1.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	1.074	960.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	668
860.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	824	720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	622
800.000	European Union 2.75% 04/02/2033	786	570.000	European Union 2.625% 04/02/2048	503
1.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	721	450.000	European Investment Bank 2.75% 16/01/2034	442
690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	714	440.000	European Union 2.75% 04/02/2033	435
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	699	620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	394
750.000	European Union 2.625% 04/02/2048	653	400.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	392
620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	619	350.000	European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	350
600.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	604	350.000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	344
550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	517	350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	329
500.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	496	320.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	324
700.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	495	310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	307

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
14.633.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	17.330	14.678.000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	14.562
16.800.000	UniCredit SpA 1% 16/04/2034	16.970	14.737.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	14.321
14.975.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	16.411	13.828.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	13.880
14.700.000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	15.508	13.300.000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	12.924
15.400.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	15.461	12.800.000	Telefonica Europe BV 4.375% 31/12/2099	12.832
14.975.000	OI European Group BV 5.25% 01/06/2029	15.101	12.750.000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	12.717
14.300.000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	14.084	12.190.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	12.052
13.925.000	Metlen Energy & Metals SA 4% 17/10/2029	13.952	11.700.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	11.598
13.902.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1% 31/12/2099	13.873	11.479.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	11.467
18.486.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4% 18/04/2027	13.612	11.425.000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	11.425
13.400.000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/04/2173	13.553	11.285.387	Vallourec SACA 8.5% 30/06/2026	11.285
13.200.000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	13.165	11.000.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	11.209
12.800.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	12.820	10.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	10.622
12.700.000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	12.545	10.600.000	Commerzbank AG 4% 05/12/2030	10.563
12.400.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.9% 23/05/2034	12.310	10.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	10.335
12.700.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	12.273	11.800.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	10.182
11.985.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	12.182	9.875.000	Banco BPM SpA 1% 17/01/2030	10.165
12.075.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	12.119	10.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	10.004
12.100.000	ELO SACA 6% 22/03/2029	12.064	9.900.000	International Consolidated Airlines Group 3.75% 25/03/2029	9.699
11.800.000	Alstom SA 5.868% 29/08/2173	11.951	9.100.000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	9.607

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
17.550.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.785% 22/11/2033	18.411	6.561.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.509% 22/11/2027	13.389
11.321.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.286% 22/11/2054	11.523	5.655.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.166% 22/11/2037	11.174
7.975.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.164% 22/03/2039	9.048	5.781.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.242% 22/11/2032	10.898
4.367.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.509% 22/11/2027	8.917	6.729.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.205% 22/03/2029	10.699
4.563.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.205% 22/03/2029	7.285	6.023.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.258% 22/03/2034	10.115
3.679.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.166% 22/11/2037	7.265	5.967.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.124% 22/03/2040	9.983
4.875.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2026	7.142	6.622.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2026	9.690
5.176.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2028	7.072	4.542.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.533% 22/11/2055	9.001
3.547.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.242% 22/11/2032	6.706	6.405.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2028	8.727
3.879.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.124% 22/03/2040	6.491	5.133.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.146% 22/11/2042	8.554
3.748.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.258% 22/03/2034	6.298	5.756.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.913% 22/03/2050	8.518
4.853.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.201% 22/03/2044	6.233	5.090.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.406% 22/11/2047	8.509
3.028.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.533% 22/11/2055	6.002	6.536.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.201% 22/03/2044	8.407
3.892.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.913% 22/03/2050	5.777	3.294.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.452% 26/01/2035	8.148
3.444.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.406% 22/11/2047	5.718	5.128.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2036	7.030
3.409.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.146% 22/11/2042	5.673	5.751.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2046	6.652
2.113.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.452% 26/01/2035	5.226	5.248.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.619% 22/03/2062	6.361
5.058.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 22/03/2051	4.787	5.103.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2041	5.958
3.275.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2036	4.486	4.548.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 10/08/2031	5.875
3.835.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2046	4.479	5.614.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.195% 22/03/2068	5.629
4.761.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.669% 22/03/2045	4.442	4.631.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.402% 22/03/2052	5.570
3.632.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.619% 22/03/2062	4.400	5.029.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.19% 22/03/2058	5.171
3.364.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 10/08/2031	4.347	1.490.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 11.798% 22/07/2030	5.125
3.474.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2041	4.065	4.404.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.177% 10/08/2048	4.685
3.941.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.195% 22/03/2068	3.928	3.477.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2065	3.353
3.238.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.402% 22/03/2052	3.884	3.297.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 22/03/2051	3.165
1.045.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 11.798% 22/07/2030	3.593	2.632.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.164% 22/03/2039	3.011
3.269.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.19% 22/03/2058	3.386	2.891.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.184% 22/11/2056	2.970
2.850.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.177% 10/08/2048	3.028	2.482.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.669% 22/03/2045	2.311
2.299.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2065	2.223			
1.905.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.184% 22/11/2056	1.933			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.272.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	14.372	2.411.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	38.125
1.054.394	Charter Hall Group (Reit)	11.383	3.855.500	CK Asset Holdings Ltd	14.573
6.847	KDX Realty Investment Corp (Reit)	8.274	1.870	Kenedix Residential Next	3.236
810.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.973	221.800	Mitsui Fudosan Co Ltd	2.735
446.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	7.106	1.069	Kenedix Retail REIT Corp	2.405
1.453.900	Link REIT	6.829	166.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.623
2.966.086	Scentre Group (Reit)	6.584	636.900	CapitaLand Investment Ltd	1.387
3.424.589	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	5.269	289.000	Link REIT	1.382
1.357.700	Stockland (Reit)	4.339	1.085.124	Vital Healthcare Property Trust (Reit)	1.277
2.031.200	CapitaLand Ascendas REIT	4.243	600.938	Scentre Group (Reit)	1.223
1.253	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	3.722	404.400	CapitaLand Ascendas REIT	877
1.279	Nippon Building Fund Inc (Reit)	3.614	582.300	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	874
1.107.646	GPT Group (Reit)	3.420	279.472	Stockland (Reit)	808
2.237.122	Mirvac Group (Reit)	3.166	176	Nippon Building Fund Inc (Reit)	737
2.167.379	Vicinity Ltd (Reit)	3.019	55.200	Aeon Mall Co Ltd	676
608.457	Dexus (Reit)	2.954	230.291	GPT Group (Reit)	668
769	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	2.866	164	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	623
877.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.611	447.694	Mirvac Group (Reit)	602
1.237.900	CapitaLand Investment Ltd	2.592	569	KDX Realty Investment Corp (Reit)	600
2.555	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	2.559	448.329	Vicinity Ltd (Reit)	594
5.763	Invincible Investment Corp (Reit)	2.464			
1.407	Nippon Prologis REIT Inc	2.436			
2.276.000	Sino Land Co Ltd	2.406			
3.706	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	2.376			
1.450	Daiwa House REIT Investment Corp	2.371			
233.600	Hulic Co Ltd	2.303			
2.551	GLP J-Reit	2.248			
605.700	Hongkong Land Holdings Ltd	2.104			
1.942.800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	2.069			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
96.342	ICICI Bank Ltd ADR	2.812	152.000	Tencent Holdings Ltd	7.252
59.300	Tencent Holdings Ltd	2.368	232.000	Alibaba Group Holding Ltd	2.417
13.184	PDD Holdings Inc ADR	1.866	8.768	PDD Holdings Inc ADR	1.064
128.500	Alibaba Group Holding Ltd	1.317	64.600	Meituan 'B'	1.007
2.088.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.223	1.283.000	China Construction Bank Corp 'H'	861
130.700	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.216	18.495	H World Group Ltd	859
289.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.126	52.377	Vale SA ADR	638
2.577.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.119	43.782	Petroleo Brasileiro SA ADR	605
55.200	Meituan 'B'	877	1.093.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	593
175.160	H World Group Ltd	820	70.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	582
92.800	XPeng Inc 'A'	701	310.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	515
42.900	JD.com Inc 'A'	608	33.000	JD.com Inc 'A'	507
63.795	Tencent Music Entertainment Group ADR	592	1.125.000	Bank of China Ltd 'H'	488
1.260.000	Bank of China Ltd 'H'	522	108.521	NIO Inc 'A'	480
17.000	BYD Co Ltd 'H'	518	195.000	Li Ning Co Ltd	478
712.000	China Construction Bank Corp 'H'	498	268.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	477
162.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	494	198.400	Xiaomi Corp 'B'	469
35.869	Vale SA ADR	418	23.900	NetEase Inc	466
607.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	341	64.900	ENN Energy Holdings Ltd	456
21.647	Petroleo Brasileiro SA ADR	308	92.800	XPeng Inc 'A'	448
189.500	China Hongqiao Group Ltd	295	87.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	444
17.400	BeiGene Ltd	264	66.503	Itau Unibanco Holding SA ADR	428
5.300	Trip.com Group Ltd	262	13.500	BYD Co Ltd 'H'	409
50.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	248	56.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	389
13.200	NetEase Inc	248	30.900	Baidu Inc 'A'	389
107.600	Xiaomi Corp 'B'	247	25.605	Petroleo Brasileiro SA ADR	376
38.162	Itau Unibanco Holding SA ADR	241	6.200	Trip.com Group Ltd	295

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
102.045	ASML Holding NV	75.214	38.048	ASML Holding NV	33.305
225.826	SAP SE	36.497	170.246	Flutter Entertainment Plc	26.434
277.592	Wolters Kluwer NV	36.392	55.997	SAP SE	10.257
42.238	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	32.047	109.312	Mercedes-Benz Group AG	6.020
377.597	TotalEnergies SE	23.907	81.701	BNP Paribas SA	5.146
133.627	Siemens AG	22.830	71.059	TotalEnergies SE	4.374
101.040	Schneider Electric SE	20.298	128.040	Prosus NV	4.184
40.773	L'Oreal SA	17.993	116.770	UniCredit SpA	4.129
201.341	Sanofi SA	17.936	265.264	ING Groep NV	3.706
92.841	Air Liquide SA	16.561	88.476	AXA SA	3.191
714.846	Deutsche Telekom AG	16.176	150.815	Stellantis NV	2.878
64.338	Allianz SE	16.085	629.488	Banco Santander SA	2.773
103.993	Airbus SE	15.280	9.236	Allianz SE	2.490
6.067	Hermes International SCA	12.948	53.558	Deutsche Post AG	2.470
225.972	Anheuser-Busch InBev SA	12.753	160.596	Eni SpA	2.330
1.074.025	Iberdrola SA	12.546	174.849	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.738
66.607	Safran SA	12.146	2.025	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.268
353.413	AXA SA	10.967	82.452	Iberdrola SA	1.095
54.653	EssilorLuxottica SA	10.731	9.579	Cie de Saint-Gobain SA	717
95.308	Vinci SA	10.697	3.988	Siemens AG	665
2.591.336	Banco Santander SA	10.616			
162.896	BNP Paribas SA	10.339			
233.543	Deutsche Post AG	9.565			
138.385	Mercedes-Benz Group AG	9.154			
287.910	Prosus NV	9.002			
1.364.977	Enel SpA	8.840			
956.001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.564			
20.969	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.482			
2.777.291	Intesa Sanpaolo SpA	8.405			
195.312	Industria de Diseno Textil SA	8.153			
380.633	Stellantis NV	8.143			
559.250	Eni SpA	8.130			
225.120	Infineon Technologies AG	8.048			
530.346	ING Groep NV	7.685			
155.612	BASF SE	7.504			
5.562	Adyen NV	6.988			
240.838	UniCredit SpA	6.849			
19.149	Ferrari NV	6.779			
112.367	Danone SA	6.601			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
314.013	Novo Nordisk A/S 'B'	35.150	275.517	Flutter Entertainment Plc	44.230
37.059	ASML Holding NV	28.726	571.029	CRH Plc	40.788
251.561	Nestle SA	23.971	2.480.881	Nordea Bank Abp	21.150
2.690.396	Nordea Bank Abp	23.405	102.573	Novo Nordisk A/S 'B'	12.305
154.294	AstraZeneca Plc	20.459	304.880	Shell Plc	9.118
26.854	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.417	90.930	Nestle SA	8.850
103.713	SAP SE	19.254	212.257	Smurfit Kappa Group Plc	8.775
143.993	Flutter Entertainment Plc	18.928	9.535	ASML Holding NV	8.664
69.767	Roche Holding AG	18.193	90.507	Novartis AG	8.550
180.457	Novartis AG	17.639	135.457	TotalEnergies SE	8.060
479.151	Shell Plc	14.653	757.250	CNH Industrial NV	7.374
230.787	TotalEnergies SE	14.062	1.001.563	HSBC Holdings Plc	7.295
79.031	Siemens AG	13.807	348.009	Mondi Plc	6.636
536.265	Deutsche Telekom AG	13.303	244.646	UniCredit SpA	6.610
55.092	Schneider Electric SE	12.363	171.268	QIAGEN NV	5.506
228.259	Unilever Plc	11.880	80.936	Chr Hansen Holding AS	5.374
1.418.755	HSBC Holdings Plc	11.311	6.542	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.333
111.484	Sanofi SA	10.353	36.740	AstraZeneca Plc	4.615
2.405.409	Haleon Plc	10.063	24.750	SAP SE	4.326
24.503	L'Oreal SA	10.038	16.642	Roche Holding AG	4.178

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
76.056.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	75.176	28.244.000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	24.319
68.993.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	72.506	29.025.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	23.893
67.131.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	69.932			
66.364.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	66.663			
63.695.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	64.845			
67.699.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	64.142			
61.566.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	55.961			
57.619.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	55.549			
53.513.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	55.443			
53.915.000	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2043	55.394			
47.899.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	47.325			
46.680.000	United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	47.159			
50.462.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	46.494			
48.082.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	45.113			
83.093.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	44.228			
45.175.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	44.117			
46.974.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	43.409			
44.017.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	42.074			
43.524.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	41.275			
42.395.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	41.249			
49.550.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	40.083			
43.553.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	39.599			
38.289.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	39.213			
38.557.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	38.671			
38.079.000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031	38.007			
37.589.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	37.925			
39.964.000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	37.844			
39.169.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	37.605			
45.603.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	35.335			
40.110.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	34.590			
33.669.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	33.714			
31.808.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	32.208			
29.898.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	31.440			
35.475.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	31.049			
31.642.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	31.025			
35.431.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	31.012			
37.748.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	30.565			
39.905.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	29.780			
33.465.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	28.971			
46.630.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	28.723			
28.292.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	27.981			
29.018.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	27.562			
39.475.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	27.279			
46.003.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	27.101			
34.758.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	26.521			
28.957.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	25.441			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
83.913.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	83.602	23.880.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	20.838
71.485.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	71.296	26.806.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	20.591
55.150.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	55.109	19.659.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	19.668
48.213.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	50.632	17.642.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	18.578
44.142.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	39.979	31.165.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	18.342
67.747.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	37.217	24.895.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	18.325
34.623.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	35.861	28.826.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	17.635
37.759.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	35.618	16.856.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	17.053
33.819.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	32.331	21.165.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	16.990
29.449.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	26.970	19.221.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	16.649
27.714.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	26.463	16.806.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	16.410
27.286.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	26.213	15588000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	16.020
32.291.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	25.945	22452000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	15.344
27.618.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	25.615	18505000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	15.263
27.232.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	25.025	17446000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	14.913
24.432.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	23.690	15779000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	13.452
22.902.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	23.005	13824000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	13.078
22.431.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	22.560	22898000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	12.250
24.364.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	22.171	12601000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	12.100
22.351.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	22.074	13743000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	12.051
21.997.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	21.297	13734000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	11.928

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
107.066	Equinix Inc (Reit)	94.104	229.667	Prologis Inc (Reit)	27.691
329.268	Iron Mountain Inc (Reit)	38.241	1.299.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	20.479
256.450	Prologis Inc (Reit)	31.801	131.359	Welltower Inc (Reit)	13.844
263.586	Welltower Inc (Reit)	29.126	85.137	Simon Property Group Inc (Reit)	12.824
443.255	Realty Income Corp (Reit)	26.104	39.241	Public Storage (Reit)	11.891
113.927	Digital Realty Trust Inc (Reit)	17.546	78.212	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11.728
45.535	Public Storage (Reit)	15.278	203.715	Realty Income Corp (Reit)	11.387
91.966	Simon Property Group Inc (Reit)	14.976	2.193.000	CK Asset Holdings Ltd	8.406
331.112	VICI Properties Inc (Reit)	10.566	51.755	Extra Space Storage Inc (Reit)	8.015
57.341	Extra Space Storage Inc (Reit)	9.734	259.385	VICI Properties Inc (Reit)	7.879
41.093	AvalonBay Communities Inc (Reit)	8.879	36.957	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7.381
347.459	Healthpeak Properties Inc (Reit)	8.255	158.665	Spirit Realty Capital Inc	6.919
114.386	Equity Residential (Reit)	8.187	173.493	Apartment Income Corp (Reit)	6.661
701.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	7.106	97.951	Equity Residential (Reit)	6.555
116.992	Ventas Inc (Reit)	6.956	517.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	6.215
203.569	Vonovia SE	6.888	179.106	Vonovia SE	5.490
51.632	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	6.215	102.043	Ventas Inc (Reit)	5.348
166.539	Invitation Homes Inc (Reit)	5.810	44.886	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5.261
528.771	Charter Hall Group (Reit)	5.722	147.858	Invitation Homes Inc (Reit)	5.116
486.010	Segro Plc (Reit)	5.496	263.212	Physicians Realty LP	4.471

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
82.313	Microsoft Corp	33.633	148.607	NVIDIA Corp	72.450
100.080	Alphabet Inc 'A'	14.702	75.204	Microsoft Corp	30.226
436.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.703	415.909	Bank of America Corp	13.909
15.997	UnitedHealth Group Inc	8.512	251.211	Intel Corp	11.549
31.812	Visa Inc 'A'	8.466	32.349	Amgen Inc	8.901
23.413	Palo Alto Networks Inc	7.236	83.747	Royal Bank of Canada	8.198
13.926	Mastercard Inc 'A'	6.026	150.959	Unilever Plc (UK listed)	7.198
6.930	ASML Holding NV	5.562	41.330	Alphabet Inc 'A'	6.204
120.300	Recruit Holdings Co Ltd	5.131	190.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.637
31.090	AbbVie Inc	4.990	8.775	Zurich Insurance Group AG	4.493
392.200	Meituan 'B'	4.935	46.331	Duke Energy Corp	4.470
110.000	Tencent Holdings Ltd	4.786	120.359	CSX Corp	4.080
76.695	PayPal Holdings Inc	4.733	52.037	CRH Plc	3.883
9.712	NVIDIA Corp	4.531	212.924	Westpac Banking Corp	3.210
16.767	Salesforce Inc	4.256	6.129	UnitedHealth Group Inc	3.156
56.818	CRH Plc	4.247	62.239	Tata Consultancy Services Ltd	2.879
20.724	EssilorLuxottica SA	4.235	17.600	Daikin Industries Ltd	2.769
7.395	Adobe Inc	4.187	10.324	Visa Inc 'A'	2.764
27.897	AstraZeneca Plc	3.875	32.815	Archer-Daniels-Midland Co	2.483
160.547	Stellantis NV	3.717	12.332	VMware Inc 'A'	2.433

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.138.000	Huaneng Power International Inc 'H'	674	147.216	Korea Electric Power Corp ADR	1.142
35.087	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	576	58.940	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	454
1.142.000	China Power International Development Ltd	546	229.000	Airports of Thailand PCL NVDR	433
419.976	ADNOC Drilling Co PJSC	537	792.000	Guangdong Investment Ltd	344
213.700	Airports of Thailand PCL NVDR	376	59.187	Ultrapar Participacoes SA ADR	328
1.817	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	293	1.093	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	319
788	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	241	38.728	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	302
226.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	205	221.657	Qatar Gas Transport Co Ltd	234
330.249	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	198	1.235	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	197
374.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	183	224.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	195
1.551	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	118	374.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	183
42.526	CCR SA	112	194.000	Kunlun Energy Co Ltd	182
291.000	CGN Power Co Ltd 'H'	110	146.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	172
81.666	Qatar Gas Transport Co Ltd	96	25.361	Cia Paranaense de Energia	170
21.837	Ultrapar Participacoes SA ADR	91	10.280	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	162
66.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	84	143.704	ADNOC Drilling Co PJSC	156
9.972	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	72	102.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	149
88.000	Shenzhen International Holdings Ltd	70	148.400	China Gas Holdings Ltd	137
24.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	64	54.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	126
52.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	52	108.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	118
			1.542	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	116
			162.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	112
			44.082	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	111
			42.148	CCR SA	107
			158.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	97
			319.000	CGN Power Co Ltd 'H'	93
			27.100	China Resources Gas Group Ltd	83
			101.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	76
			83.000	Shenzhen International Holdings Ltd	69

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
2.709.300	Intesa Sanpaolo SpA	8.568	336.257	UniCredit SpA	11.526
249.134	UniCredit SpA	8.013	2.980.113	Intesa Sanpaolo SpA	10.201
313.520	Stellantis NV	7.744	1.441.901	Enel SpA	9.490
1.244.049	Enel SpA	7.702	21.633	Ferrari NV	8.285
18.353	Ferrari NV	7.039	402.983	Stellantis NV	7.751
375.535	Eni SpA	5.471	410.175	Eni SpA	5.866
194.971	Generali	4.395	253.394	Generali	5.796
103.070	STMicroelectronics NV	4.282	119.949	STMicroelectronics NV	4.576
38.569	Moncler SpA	2.433	51.508	Prismian SpA	2.871
48.610	Prismian SpA	2.322	267.355	CNH Industrial NV	2.795
227.692	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.707	38.366	Moncler SpA	2.233
365.997	Snam SpA	1.613	262.851	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.999
200.772	Nexi SpA	1.379	140.616	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.937
14.181	Brunello Cucinelli SpA	1.317	425.117	Snam SpA	1.867
100.453	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.305	113.100	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.611
96.405	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.300	257.404	Banco BPM SpA	1.567
218.362	Banco BPM SpA	1.242	89.045	Tenaris SA	1.349
70.948	Tenaris SA	1.211	85.735	Poste Italiane SpA	1.037
150.959	Banca Popolare di Sondrio SPA	1.022	104.409	Davide Campari-Milano NV	977
265.973	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	992	154.230	Nexi SpA	925
74.187	Poste Italiane SpA	850			
16.013	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	824			
86.238	Davide Campari-Milano NV	818			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
2.310.593	Consolidated Edison Co of New York Inc	212.226	2.310.593	Consolidated Edison Co of New York Inc	242.129
17.190.222	Iberdrola SA	209.605	1.159.879	First Solar Inc	216.092
7.217.807	SSE Plc	180.161	1.211.097	Enphase Energy Inc	125.779
15.259.336	Equatorial Energia SA	90.145	2.071.354	Orsted AS	119.126
1.944.151	NEXTracker Inc 'A'	84.729	4.258.318	Vestas Wind Systems A/S	110.419
144.768.700	Barito Renewables Energy Tbk PT	70.816	30.250.200	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	108.460
611.031	Enphase Energy Inc	65.325	6.263.474	Iberdrola SA	86.918
2.806.658	Vestas Wind Systems A/S	63.242	1.351.857	NEXTracker Inc 'A'	61.311
9.208.620	Centrais Eletricas Brasileiras SA	61.400	108.086.331	Suzlon Energy Ltd	59.231
4.816.100	Chubu Electric Power Co Inc	59.426	5.695.237	Bloom Energy Corp 'A'	56.574
12.490.221	EDP SA	49.098	831.053	Ormat Technologies Inc	56.341
754.316	Orsted AS	42.755	13.035.022	EDP SA	55.117
4.547.102	Engie Brasil Energia SA	35.080	3.984.575	Sunrun Inc	47.029
18.751.425	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	33.577	879.566	SolarEdge Technologies Inc	45.804
2.247.800	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	29.784	18.469.472	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	42.370
129.317	First Solar Inc	28.847	2.182.813	Hanwha Solutions Corp	41.503
251.158.609	Meyer Burger Technology AG	28.784	338.946.441	Meyer Burger Technology AG	39.555
25.210.381	NHPC Ltd	24.513	2.855.400	Chubu Electric Power Co Inc	35.183
261.658	Verbund AG	20.317	31.137.265	NHPC Ltd	32.614
1.427.635	EDP Renovaveis SA	19.954	12.392.439	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	32.602
8.240.000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	19.073	37.162.800	Energy Absolute PCL NVDR	32.534
456.098	Neoen SA	18.626	58.729.400	Barito Renewables Energy Tbk PT	31.692
			1.410.262	Green Plains Inc	31.339
			2.440.300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	31.308
			1.253.534	Clearway Energy Inc 'C'	30.283
			3.344.568	Energisa S/A	30.270
			807.019	Avangrid Inc	28.110
			1.682.967	Northland Power Inc	27.466

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
58.673	Union Pacific Corp	14.181	85.781	Union Pacific Corp	20.601
213.663	NextEra Energy Inc	14.135	286.749	NextEra Energy Inc	18.707
137.312	ONEOK Inc	9.954	65.535	American Tower Corp (Reit)	13.207
45.576	American Tower Corp (Reit)	9.511	154.864	Southern Co	11.467
108.173	Southern Co	8.284	89.911	Canadian National Railway Co	11.046
210.541	Enbridge Inc	7.863	302.789	Enbridge Inc	10.854
74.302	Duke Energy Corp	7.561	109.214	Duke Energy Corp	10.786
90.746	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7.286	129.215	Canadian Pacific Kansas City Ltd	10.423
184.400	CSX Corp	6.398	299.937	CSX Corp	10.370
52.425	Canadian National Railway Co	6.369	32.361	Norfolk Southern Corp	7.723
408.733	National Grid Plc	5.404	41.471	Cheniere Energy Inc	6.924
21.627	Norfolk Southern Corp	5.204	90.833	Sempra	6.759
57.528	American Electric Power Co Inc	4.957	515.048	National Grid Plc	6.703
64.014	Sempra	4.843	61.050	Crown Castle Inc (Reit)	6.582
268.029	PG&E Corp	4.771	169.134	Williams Cos Inc	6.415
42.888	Crown Castle Inc (Reit)	4.662	73.545	American Electric Power Co Inc	6.306
111.416	Williams Cos Inc	4.397	80.399	ONEOK Inc	6.131
104.696	TC Energy Corp	4.286	149.384	TC Energy Corp	5.897
79.178	Dominion Energy Inc	3.961	115.303	Dominion Energy Inc	5.727
22.237	Cheniere Energy Inc	3.791	287.244	Kinder Morgan Inc	5.299
99.557	Exelon Corp	3.657	140.205	Exelon Corp	5.228
183.202	Kinder Morgan Inc	3.529	273.841	PG&E Corp	4.832
47.406	Public Service Enterprise Group Inc	3.310	69.126	Public Service Enterprise Group Inc	4.652
55.226	Xcel Energy Inc	3.260	49.610	Consolidated Edison Inc	4.594
33.570	Consolidated Edison Inc	3.164	76.915	Xcel Energy Inc	4.533
38.109	Edison International	2.837	53.665	Edison International	3.850
70.443	FirstEnergy Corp	2.762	439.256	Transurban Group	3.809
			44.911	WEC Energy Group Inc	3.729

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
403.609	Smurfit WestRock Plc	17.987	516.642	Smurfit WestRock Plc	22.867
334.966	Westrock Co	16.723	397.455	Smurfit Kappa Group Plc	17.794
443.099	Rayonier Inc (Reit)	13.969	998.067	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14.524
655.886	Mondi Plc	13.627	416.164	Weyerhaeuser Co (Reit)	13.892
394.709	Weyerhaeuser Co (Reit)	11.907	497.781	Mondi Plc	10.044
687.485	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9.874	841.646	Suzano SA	8.667
949.307	Suzano SA	9.483	185.810	International Paper Co	7.641
124.282	Sylvamo Corp	9.273	193.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	7.553
257.009	UPM-Kymmene Oyj	8.740	107.918	Stella-Jones Inc	6.998
600.370	Stora Enso Oyj 'R'	7.789	132.586	Westrock Co	6.148
188.415	International Paper Co	7.756	59.001	West Fraser Timber Co Ltd	5.203
178.859	PotlatchDeltic Corp (Reit)	7.676	379.504	Stora Enso Oyj 'R'	4.868
3.972.256	Empresas CMPC SA	7.060	105.073	Holmen AB 'B'	4.408
1.696.100	Oji Holdings Corp	6.625	565.990	Empresas CMPC SA	3.969
79.841	West Fraser Timber Co Ltd	6.315	875.144	Klabin SA	3.567
905.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	6.281	242.504	Canfor Corp	3.029
188.100	Sumitomo Forestry Co Ltd	5.938	81.818	UPM-Kymmene Oyj	2.823
1.433.453	Klabin SA	5.844	70.093	Rayonier Inc (Reit)	2.186
139.101	Holmen AB 'B'	5.654	102.596	Mondi Plc	1.919
3.289.645	Dexco SA	5.158	462.953	Navigator Co SA	1.906
8.318.500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	4.852	41.942	PotlatchDeltic Corp (Reit)	1.900
447.976	Billerud Aktiebolag	4.739	2.034.000	YFY Inc	1.892
113.049	Smurfit Kappa Group Plc	4.581			
2.160.704	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4.541			
151.090	Clearwater Paper Corp	4.534			
398.800	Hokuetsu Corp	4.261			
1.609.595	Sappi Ltd	4.252			
6.637.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3.299			
50.370	Stella-Jones Inc	3.092			
267.687	Middle East Paper Co	3.045			
451.600	Daio Paper Corp	2.880			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.566.731	Veralto Corp	140.124	1.568.481	ACWA Power Co	161.132
2.993.502	Veolia Environnement SA	99.676	1.885.407	Tetra Technologies Inc	113.154
3.746.454	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	59.510	1.246.061	Stantec Inc	102.351
1.438.090	Essential Utilities Inc	55.405	544.773	Xylem Inc	67.374
389.369	American Water Works Co Inc	48.733	543.724	Pentair Plc	41.880
3.270.829	United Utilities Group Plc	44.755	935.265	Essential Utilities Inc	36.071
304.008	Advanced Drainage Systems Inc	42.696	264.350	American Water Works Co Inc	35.363
1.185.540	Severn Trent Plc	39.853	297.263	Veralto Corp	31.818
255.421	Xylem Inc	32.831	2.302.432	United Utilities Group Plc	30.215
672.667	Core & Main Inc 'A'	29.558	940.678	Severn Trent Plc	29.721
133.978	Badger Meter Inc	21.524	189.838	Advanced Drainage Systems Inc	29.357
35.117	Geberit AG	19.909	123.013	Ecolab Inc	27.015
648.017	Zurn Elkay Water Solutions Corp	19.082	1.629.975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	25.798
374.480	California Water Service Group	18.915	326.608	Georg Fischer AG	21.841
233.758	American States Water Co	18.813	39.601	Belimo Holding AG	20.181
485.700	Kurita Water Industries Ltd	18.074	84.325	Valmont Industries Inc	19.836
178.882	Franklin Electric Co Inc	17.179	32.106	Geberit AG	18.918
701.254	VA Tech Wabag Ltd	15.580	88.780	Badger Meter Inc	16.218
196.669	Otter Tail Corp	15.452	309.788	Interpump Group SpA	14.862
1.737.175	Pennon Group Plc	14.511	353.068	Aalberts NV	14.520
196.632	SJW Group	11.944	410.184	Zurn Elkay Water Solutions Corp	13.446
672.998	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	11.327	256.569	Supreme Industries Ltd	13.186
709.912	Mueller Water Products Inc 'A'	10.806	273.216	California Water Service Group	12.952
335.300	Nomura Micro Science Co Ltd	10.520	63.463	Watts Water Technologies Inc 'A'	12.888
269.197	Aalberts NV	10.250	398.686	Wienerberger AG	12.767
131.606	Pentair Plc	10.133	323.900	Kurita Water Industries Ltd	12.615
			121.985	Franklin Electric Co Inc	12.359
			170.358	American States Water Co	12.291

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
51.500.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	50.838	31.050.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	30.010
40.625.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	40.437	30.121.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	29.704
41.000.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	40.145	27.965.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	27.963
31.422.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	31.733	48.437.755	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	25.555
31.400.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	30.399	63.200.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	24.974
29.904.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	30.031	23.394.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	23.408
29.400.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	28.839	23.150.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	21.932
28.605.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	28.722	25.550.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	21.829
27.922.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/03/2035	27.635	45.200.000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2035	21.121
27.050.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	27.051	21.450.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	20.928
67.750.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	27.010	19.700.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	20.268
25.950.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	26.777	21.450.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	19.834
26.450.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	26.165	20.050.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	19.667
24.800.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	26.100	19.250.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	19.471
25.450.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	25.697	19.472.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	19.339
38.742.348	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	24.843	21.300.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	18.868
24.060.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	24.698	44.397.000	Ukraine Government International Bond 0% 25/09/2034	18.731
48.296.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	24.147	41.850.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 09/01/2038	18.684
23.875.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	23.920	21.300.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	18.004
22.095.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	23.157	17.900.000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/04/2028	17.858

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
23.925.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	23.619	12.475.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	12.325
19.575.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	19.472	9.950.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	9.613
19.200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	18.841	8.425.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	7.925
15.526.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	15.750	17.293.000	Ukraine Government International Bond 0% 25/09/2034	7.579
15.128.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	15.268	7.547.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	7.566
14.435.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	14.769	7.240.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	7.562
14.398.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/03/2035	14.292	7.345.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	7.313
11.730.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	12.370	7.500.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	7.293
16.211.332	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	10.486	14.574.000	Ukraine Government International Bond 0% 15/03/2035	6.831
10.450.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	10.392	6.700.000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	6.650
15.342.035	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	10.054	16.850.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	6.625
10.252.000	Bulgaria Government International Bond 5% 05/03/2037	9.989	13.850.000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2035	6.415
10.050.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	9.778	6.525.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	6.349
9.800.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	9.607	6.150.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	6.095
8.850.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	9.086	6.100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6.082
8.850.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09/07/2034	8.970	5.900.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	6.047
8.800.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	8.732	11.332.145	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	5.971
8.735.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/09/2060	8.730	6.125.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	5.884
8.750.000	Serbia International Bond 6% 12/06/2034	8.659	7.525.000	Ukraine Government International Bond 0% 01/09/2026	5.754
8.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09/07/2054	8.209	5.100.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	5.739

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.128.294	EQT AB	40.190	260.188	KKR & Co Inc	27.084
14.814	Partners Group Holding AG	20.900	628.831	3i Group Plc	25.004
358.600	3i Group Plc	13.309	294.686	Brookfield Corp	13.694
274.285	Brookfield Corp	12.313	9.581	Partners Group Holding AG	13.309
90.503	Blackstone Inc	12.138	441.266	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	10.067
438.940	Intermediate Capital Group Plc	11.357	70.805	Blackstone Inc	9.404
95.798	Apollo Global Management Inc	11.335	76.408	Apollo Global Management Inc	8.373
475.101	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	10.826	240.177	Intermediate Capital Group Plc	6.531
524.540	Ares Capital Corp	10.790	80.319	Onex Corp	5.460
101.831	KKR & Co Inc	10.701	271.682	Blue Owl Capital Corp	4.078
213.892	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	9.181	47.325	Eurazeo SE	3.731
140.111	TPG Inc	6.393	172.314	Ares Capital Corp	3.538
76.227	Onex Corp	5.418	66.689	TPG Inc	3.527
172.925	Blackstone Secured Lending Fund	5.192	88.505	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	3.494
306.773	Blue Owl Capital Corp	4.670	175.548	FS KKR Capital Corp	3.474
164.429	Tikehau Capital SCA	4.551	96.402	Blackstone Secured Lending Fund	2.887
102.637	Carlyle Group Inc	4.379	64.891	Carlyle Group Inc	2.649
30.576	Hamilton Lane Inc 'A'	4.318	651.020	Pantheon International Plc	2.608
211.502	FS KKR Capital Corp	4.207	19.720	Hamilton Lane Inc 'A'	2.360
46.508	Eurazeo SE	3.797	541.028	3i Infrastructure Plc	2.354
141.612	Compass Diversified Holdings	3.012	363.184	HgCapital Trust Plc	2.244
147.913	Hercules Capital Inc	2.801	212.512	BlackRock TCP Capital Corp	2.170

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
266.800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	263	31.846	Asia Vital Components Co Ltd	714
172.300	Seatrium Ltd	224	6.600	Alchip Technologies Ltd	655
241.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	185	3.501	Alteogen Inc	462
30.000	Giant Manufacturing Co Ltd	182	2.121	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	419
41.000	UOL Group Ltd	180	3.120	Kum Yang Co Ltd	308
183.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)	166	11.000	Fortune Electric Co Ltd	236
117.000	ESR Group Ltd	165	5.227	Posco DX Co Ltd	231
39.500	City Developments Ltd	164	1.497	LS Electric Co Ltd	171
21.800	Hafnia Ltd	156	801	Enchem Co Ltd	168
150.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	154	207.800	YTL Power International Bhd	168
122.000	New World Development Co Ltd	153	21.800	Hafnia Ltd	143
268.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	148	292.000	MMG Ltd	136
220.000	Chinasoft International Ltd	144	13.849	Chindata Group Holdings Ltd ADR	118
21.800	Hafnia Ltd	143	98.500	NWS Holdings Ltd	111
6.000	Parade Technologies Ltd	142	673	Hyundai Autoever Corp	92
2.517	JYP Entertainment Corp	139	79.000	Hang Lung Properties Ltd	92
70.700	Zai Lab Ltd	132	53.200	Mapletree Industrial Trust (Reit)	91
296.900	Dialog Group Bhd	132	27.759	King Yuan Electronics Co Ltd	83
4.912	Samsung Securities Co Ltd	129	164.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	75
139.000	Hang Lung Properties Ltd	127	6.200	ASMPT Ltd	74

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
2.781.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	53.994	2.781.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	81.260
295.661	Samsung Electronics Co Ltd	16.346	142.734	Samsung Electronics Co Ltd	8.015
196.005	Reliance Industries Ltd	6.695	68.558	SK Hynix Inc	7.815
428.739	Saudi Arabian Oil Co	3.219	2.066.800	Xiaomi Corp 'B'	4.513
23.833	Celltrion Inc	3.210	279.722	Saudi Telecom Co	3.130
1.770.000	United Microelectronics Corp	3.019	91.009	Reliance Industries Ltd	2.639
121.661	Al Rajhi Bank	2.839	102.659	Vale SA	1.514
28.608	Trent Ltd	2.450	2.023.198	Cemex SAB de CV	1.462
211.100	Vale SA	2.300	58.692	Al Rajhi Bank	1.202
51.061	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.291	360.825	Tenaga Nasional Bhd	1.131
23.086	ACWA Power Co	2.156	24.639	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.103
248.833	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.743	4.257	Nestle India Ltd	1.061
230.690	Petroleo Brasileiro SA	1.742	140.113	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.024
2.507.947	Cemex SAB de CV	1.740	111.330	Petroleo Brasileiro SA	853
51.000	Hindustan Unilever Ltd	1.636	2.161	POSCO Holdings Inc	788
54.219	Nestle India Ltd	1.420	24.647	Hindustan Unilever Ltd	746
58.755	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.247	18.000	Airtac International Group	672
36.610	SABIC Agri-Nutrients Co	1.192	75.797	Saudi Arabian Oil Co	667
4.482	POSCO Holdings Inc	1.186	1.683	Samsung SDI Co Ltd	598
1.322.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.176	106.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	587

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.587.994	NU Holdings Ltd 'A'	23.721	11.111.374	Cemex SAB de CV	7.383
453.401	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	18.007	152.968	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	5.841
1.257.061	Vale SA	16.260	502.815	Vale SA	5.671
2.032.501	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14.992	734.188	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.451
1.705.563	Petroleo Brasileiro SA	13.245	419.165	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.622
1.789.370	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	11.950	715.717	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4.542
14.836.222	Cemex SAB de CV	10.243	574.681	Petroleo Brasileiro SA	4.443
1.085.746	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10.002	449.850	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.770
805.370	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.947	910.638	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.196
2.191.099	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.324	3.531.551	America Movil SAB de CV	3.084
7.902.401	America Movil SAB de CV	7.032	539.714	Grupo Mexico SAB de CV	2.968
1.302.581	Grupo Mexico SAB de CV	6.868	1.999.739	Magazine Luiza SA	2.465
1.966.109	Banco Bradesco SA (Pref)	5.982	250.049	WEG SA	2.125
2.092.930	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.337	949.245	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.115
622.037	WEG SA	4.907	789.207	Banco Bradesco SA (Pref)	2.105
1.748.910	Ambev SA	4.515	11.783	Credicorp Ltd	2.013
28.365	Credicorp Ltd	4.488	604.866	Lojas Renner SA	1.807
2.027.037	Itausa SA (Pref)	4.102	700.863	Ambev SA	1.609
199.267	XP Inc 'A'	3.670	804.802	Itausa SA (Pref)	1.545
448.348	Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.625	14.738	Southern Copper Corp	1.542
337.633	Localiza Rent a Car SA	3.520	19.793.325	Cia Sud Americana de Vapores SA	1.460
425.083	Banco do Brasil SA	3.489	178.998	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.321
35.489	Southern Copper Corp	3.231	224.813	Banco do Brasil SA	1.295
196.609	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.149	67.594	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.246
377.839	Embraer SA	3.142	510.093	Eneva SA	1.230
			120.777	Suzano SA	1.225

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
13.904	Novo Nordisk A/S 'B'	1.616	8.932	Novo Nordisk A/S 'B'	1.143
1.697	ASML Holding NV	1.361	1.047	ASML Holding NV	1.008
4.595	Schneider Electric SE	957	4.501	Schneider Electric SE	983
6.648	AstraZeneca Plc	924	17.776	ABB Ltd	847
73.033	Iberdrola SA	851	20.474	3i Group Plc	636
8.827	Novartis AG	850	3.765	AstraZeneca Plc	546
1.139	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	828	4.991	Novartis AG	495
4.335	SAP SE	778	649	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	464
2.999	Roche Holding AG	773	2.457	SAP SE	458
15.437	ABB Ltd	692	1.707	Roche Holding AG	435
68.787	HSBC Holdings Plc	527	28.154	Iberdrola SA	339
3.151	Siemens AG	525	1.781	Siemens AG	313
1.198	L'Oreal SA	500	38.378	HSBC Holdings Plc	308
5.315	Sanofi SA	490	678	L'Oreal SA	285
45.037	Nordea Bank Abp	469	26.642	Nordea Bank Abp	283
2.600	Air Liquide SA	457	38.208	Terna - Rete Elettrica Nazionale	281
1.653	Allianz SE	433	1.645	Flutter Entertainment Plc	278
13.147	3i Group Plc	428	3.018	Sanofi SA	272
55.877	Terna - Rete Elettrica Nazionale	424	578	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	265
1.065	Ferrari NV	405	4.493	Novonosis (Novozymes) B	250

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
518.819	ABB Ltd	20.072	288.771	Novo Nordisk A/S 'B'	33.028
550.235	RELX Plc	20.069	36.813	ASML Holding NV	28.764
849.264	SSE Plc	18.020	156.206	SAP SE	25.480
20.067.400	Vodafone Group Plc	16.890	1.902.816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.714
2.813.409	Aviva Plc	15.935	5.153.362	Legal & General Group Plc	14.824
131.700	Coloplast A/S 'B'	14.667	1.139.695	Iberdrola SA	13.725
211.209	Moncler SpA	12.804	229.450	3i Group Plc	7.648
425.963	Neste Oyj	11.882	4.709	AP Moller - Maersk AS 'B'	7.558
1.123.925	WPP Plc	10.711	132.279	Orsted AS	7.384
25.387	Lonza Group AG	10.593	662.479	Telenor ASA	6.916
2.097.381	Snam SpA	9.160	402.176	Mondi Plc	6.565
28.893	Kering SA	9.083	203.754	UPM-Kymmene Oyj	6.539
277.288	Diageo Plc	8.829	586.228	Metso Oyj	6.149
460.650	Mondi Plc	8.409	526.632	National Grid Plc	5.709
2.313.136	Koninklijke KPN NV	8.003	176.472	Admiral Group Plc	5.520
111.539	Henkel AG & Co KGaA	7.534	208.086	Aker BP ASA	5.490
172.913	ASR Nederland NV	7.489	26.183	Schneider Electric SE	5.478
222.872	UPM-Kymmene Oyj	7.457	404.880	Stora Enso Oyj 'R'	5.410
25.500	Sonova Holding AG	7.430	104.096	ABB Ltd	5.005
175.756	Ageas SA	7.404	354.599	Burberry Group Plc	4.872
99.203	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7.271	17.785	Sonova Holding AG	4.776
688.858	Segro Plc (Reit)	7.267	17.489	Kuehne + Nagel International AG	4.718
107.424	KBC Group NV	7.216	9.665	Lonza Group AG	4.637
62.868	Novo Nordisk A/S 'B'	6.971	2.882	AP Moller - Maersk AS 'B'	4.497
13.532	Zurich Insurance Group AG	6.650	10.736	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.367
62.718	DSM-Firmenich AG	6.577			
3.695.394	Taylor Wimpey Plc	6.472	43.341	Nestle SA	4.353
148.606	Elisa Oyj	6.395	75.407	KBC Group NV	4.214
328.831	Tryg A/S	6.288	52.039	Logitech International SA	4.206
1.052.934	Barratt Redrow Plc	6.242	315.026	Sage Group Plc	4.082
229.450	3i Group Plc	6.165	420.732	Segro Plc (Reit)	4.069
28.638	Schneider Electric SE	6.053	31.967	Pandora A/S	4.041
95.815	Danone SA	5.830	117.416	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.916
133.612	NN Group NV	5.701	174.638	Volvo AB 'B'	3.842
49.656	Swiss Re AG	5.598	46.758	SGS SA	3.714
34.953	Merck KGaA	5.538			
6.957	ASML Holding NV	5.523			
20.964	Kuehne + Nagel International AG	5.437			
30.053	SAP SE	5.116			
415.933	National Grid Plc	5.038			
11.457	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.032			
946.992	CaixaBank SA	4.996			
147.274	AXA SA	4.908			
404.880	Stora Enso Oyj 'R'	4.851			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG 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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
2.983.556	ABB Ltd	150.526	1.460.292	CRH Plc	104.511
7.741.109	Neste Oyj	149.849	2.090.872	DHL Group	81.063
1.130.519	Novo Nordisk A/S 'B'	138.947	1.502.682	Reckitt Benckiser Group Plc	78.671
138.345	ASML Holding NV	118.175	93.898	ASML Holding NV	77.945
1.290.326	Alcon AG	106.729	591.937	Novo Nordisk A/S 'B'	63.395
284.343	Sika AG	79.267	1.439.226	STMicroelectronics NV	54.656
940.423	Sampo Oyj 'A'	37.324	382.870	DSV AS	54.233
7.362.341	Koninklijke KPN NV	25.365	218.133	Schneider Electric SE	47.175
48.209	Lonza Group AG	24.602	1.539.312	Vonovia SE	44.210
390.126	Novonosis (Novozymes) B	19.512	138.708	Genmab AS	36.117
911.344	Mondi Plc	19.124	347.213	InterContinental Hotels Group Plc	32.102
37.829	L'Oreal SA	16.444	705.013	RELX Plc	28.364
81.304	Schneider Electric SE	15.375	65.276	L'Oreal SA	27.765
90.603	Merck KGaA	15.201	55.348	Zurich Insurance Group AG	27.206
295.618	ASR Nederland NV	13.128	55.290	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25.054
420.671	Rexel SA	11.732	10.960	Hermes International SCA	23.629
306.960	RELX Plc	11.461	651.328	Prosus NV	21.881
5.188	Hermes International SCA	10.729	636.768	AXA SA	20.825
24.177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.841	2.013.575	CNH Industrial NV	19.608
33.030	Sonova Holding AG	9.797	987.609	Mondi Plc	18.935
			1.197.630	Carrefour SA	18.005

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober
2024 iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
238.542	Coca-Cola Icecek AS	4.119	301.988	BIM Birlesik Magazalar AS	4.034
209.469	BIM Birlesik Magazalar AS	2.972	638.908	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3.326
429.233	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.797	2.070.790	Akbank TAS	3.218
1.437.480	Akbank TAS	2.514	366.094	Turk Hava Yollari AO	3.191
253.949	Turk Hava Yollari AO	2.371	504.947	KOC Holding AS	2.978
443.152	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.363	4.972.438	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2.178
350.439	KOC Holding AS	2.269	803.474	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.959
1.707.584	Sasa Polyester Sanayi AS	1.797	2.239.629	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.857
3.782.881	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.700	681.582	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.743
536.912	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.536	2.231.570	Koza Altin Isletmeleri AS	1.633
558.053	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.496	2.637.077	Hektas Ticaret TAS	1.630
1.554.810	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.409	907.761	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.558
630.609	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.157	46.626	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.450
32.387	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.049	915.843	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.370
636.317	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	960	930.815	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.319
647.209	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	959	1.039.747	Sasa Polyester Sanayi AS	1.024
59.814	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	661	83.542	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	868
56.856	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	483	83.935	Coca-Cola Icecek AS	814
44.798	Koza Altin Isletmeleri AS	32	82.563	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	679
45.694	Hektas Ticaret TAS	27			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
56.141	Microsoft Corp	22.893	31.531	Microsoft Corp	13.020
22.978	Tesla Inc	4.807	44.717	Merck & Co Inc	4.582
44.683	Exxon Mobil Corp	4.791	117.604	Pfizer Inc	3.367
4.884	ServiceNow Inc	3.799	12.637	Tesla Inc	2.830
18.585	Procter & Gamble Co	3.006	21.396	Exxon Mobil Corp	2.432
19.256	Johnson & Johnson	2.989	10.787	Johnson & Johnson	1.707
38.482	Uber Technologies Inc	2.822	10.311	Procter & Gamble Co	1.683
32.147	Mondelez International Inc 'A'	2.319	9.613	Marathon Petroleum Corp	1.680
13.865	Chevron Corp	2.089	8.829	Chevron Corp	1.348
7.752	Salesforce Inc	2.031	2.204	Adobe Inc	1.207
3.521	Adobe Inc	1.936	4.486	Salesforce Inc	1.159
13.055	Advanced Micro Devices Inc	1.921	7.395	Advanced Micro Devices Inc	1.105
3.783	Linde Plc	1.664	3.960	Danaher Corp	1.039
31.114	Cisco Systems Inc	1.529	4.321	Air Products and Chemicals Inc	1.016
2.352	Cintas Corp	1.506	4.833	Pioneer Natural Resources Co	1.012
13.850	Abbott Laboratories	1.495	2.279	Linde Plc	1.008
5.682	Danaher Corp	1.408	7.853	Abbott Laboratories	848
2.249	Intuit Inc	1.385	17.773	Cisco Systems Inc	846
16.364	CRH Plc	1.338	1.301	Intuit Inc	822
34.543	Intel Corp	1.121	2.390	Lululemon Athletica Inc	765
9.290	ConocoPhillips	1.063	6.079	ConocoPhillips	678

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
127.637	Microsoft Corp	49.934	199.691	Microsoft Corp	80.184
132.057	NVIDIA Corp	37.257	205.092	Apple Inc	40.465
189.828	Apple Inc	37.015	242.951	Merck & Co Inc	28.457
237.252	Chevron Corp	35.005	619.935	Intel Corp	27.587
104.532	Accenture Plc 'A'	33.492	142.368	QUALCOMM Inc	22.845
186.958	Applied Materials Inc	31.247	133.154	Target Corp	19.963
167.925	Johnson & Johnson	25.911	56.070	Home Depot Inc	19.631
111.479	Union Pacific Corp	25.905	109.629	International Business Machines Corp	19.624
382.188	Coca-Cola Co	23.829	300.576	Coca-Cola Co	18.688
65.934	Home Depot Inc	23.272	111.744	AbbVie Inc	18.671
135.501	AbbVie Inc	22.511	63.301	Amgen Inc	18.507
440.231	Cisco Systems Inc	22.308	132.182	Phillips 66	18.316
778.879	Pfizer Inc	22.211	115.104	Johnson & Johnson	18.106
94.469	Lowe's Cos Inc	21.734	218.660	Medtronic Plc	17.893
141.523	United Parcel Service Inc 'B'	20.367	21.795	Lam Research Corp	17.484
112.148	International Business Machines Corp	20.117	63.673	Cigna Group	17.395
486.924	Verizon Communications Inc	19.350	92.925	Applied Materials Inc	17.389
109.902	Texas Instruments Inc	19.140	57.600	Trane Technologies Plc	17.082
62.750	Amgen Inc	18.241	77.154	Lowe's Cos Inc	17.077
118.592	QUALCOMM Inc	18.098	94.733	Texas Instruments Inc	16.671
72.465	Automatic Data Processing Inc	18.016	386.656	Verizon Communications Inc	15.697
34.866	UnitedHealth Group Inc	17.713	315.320	Cisco Systems Inc	15.677
218.660	Medtronic Plc	17.617	60.793	Automatic Data Processing Inc	15.232
97.910	Zoetis Inc	17.079	100.265	Chevron Corp	14.974
225.267	CVS Health Corp	15.097	62.849	Norfolk Southern Corp	14.255
24.502	Intuit Inc	14.431	491.659	Pfizer Inc	14.129
252.353	Bank of New York Mellon Corp	13.703	77.195	NVIDIA Corp	13.304
16.805	Lam Research Corp	13.673	92.430	United Parcel Service Inc 'B'	13.210
40.124	Cigna Group	13.336	193.075	CVS Health Corp	13.035
330.855	Comcast Corp 'A'	13.301	32.055	Accenture Plc 'A'	11.120
131.998	Microchip Technology Inc	12.261	10.882	Broadcom Inc	10.116
89.276	TE Connectivity Ltd	12.106	63.447	PNC Financial Services Group Inc	9.684
93.816	Paychex Inc	11.678			
69.834	PNC Financial Services Group Inc	10.818			

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
52.686	Microsoft Corp	21.438	57.053	AstraZeneca Plc	9.952
121.548	Novo Nordisk A/S 'B'	16.868	85.089	Merck & Co Inc	8.719
57.053	AstraZeneca Plc	8.905	206.816	Pfizer Inc	5.924
7.901	ServiceNow Inc	6.119	10.812	Microsoft Corp	4.417
70.974	Uber Technologies Inc	5.198	15.502	Marathon Petroleum Corp	2.722
50.612	Exxon Mobil Corp	5.095	753	Constellation Software Inc	2.086
21.445	Tesla Inc	4.594	7.707	Air Products and Chemicals Inc	1.804
51.970	Mondelez International Inc 'A'	3.783	8.699	Pioneer Natural Resources Co	1.707
17.628	Procter & Gamble Co	2.842	26.454	CRH Plc	1.399
18.051	Johnson & Johnson	2.793	4.220	Lululemon Athletica Inc	1.331
51.800	Mitsui & Co Ltd	2.449	90.917	E.ON SE	1.275
3.790	Cintas Corp	2.374	9.843	Exxon Mobil Corp	1.096
13.611	Chevron Corp	2.050	37.058	Vestas Wind Systems AS	1.040
7.225	Salesforce Inc	1.901	22.165	Dassault Systemes SE	1.039
3.451	Adobe Inc	1.890	33.638	Assa Abloy AB 'B'	862
12.548	Advanced Micro Devices Inc	1.868	5.130	Chevron Corp	794
103.905	Atlas Copco AB 'A'	1.633	3.819	Tesla Inc	782
29.460	CRH Plc	1.619	5.899	Illumina Inc	775
3.614	Linde Plc	1.584	199.112	Nokia Oyj	772
46.185	Shell Plc	1.574	21.540	Shell Plc	731

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
177.475	Johnson & Johnson	26.758	109.357	AbbVie Inc	17.542
76.671	Accenture Plc 'A'	22.275	75.502	Schneider Electric SE	15.853
136.300	Applied Materials Inc	21.671	328.686	Intel Corp	14.647
121.896	United Parcel Service Inc 'B'	18.094	67.800	Tokyo Electron Ltd	13.829
42.871	NVIDIA Corp	17.932	33.383	Microsoft Corp	13.599
43.465	Allianz SE	12.724	123.220	Merck & Co Inc	12.626
344.918	Diageo Plc	11.562	69.965	QUALCOMM Inc	11.586
31.955	Home Depot Inc	11.214	206.665	ABB Ltd	11.127
40.022	Roche Holding AG	11.200	42.081	Allianz SE	10.656
172.184	Coca-Cola Co	11.091	66.053	Target Corp	10.273
153.583	Rio Tinto Plc	10.626	144.062	Rio Tinto Plc	9.830
350.535	Pfizer Inc	10.191	48.126	Apple Inc	9.144
233.840	ABB Ltd	9.511	58.294	PNC Financial Services Group Inc	9.087
66.053	Target Corp	8.925	133.793	Coca-Cola Co	7.873
19.731	Microsoft Corp	8.162	33.132	Trane Technologies Plc	7.455
182.859	RELX Plc	8.074	278.120	Manulife Financial Corp	6.991
185.220	Industria de Diseno Textil SA	8.025	675.600	Honda Motor Co Ltd	6.897
694.000	Honda Motor Co Ltd	7.715	39.322	SAP SE	6.609
156.264	Cisco Systems Inc	7.578	32.041	Applied Materials Inc	6.458
157.291	Deutsche Post AG	7.226	31.743	Ferguson Plc	6.402
50.027	TE Connectivity Ltd	6.675	6.903	Broadcom Inc	6.387
61.279	Novartis AG	6.575	85.888	TotalEnergies SE	6.210
109.462	Reckitt Benckiser Group Plc	6.255	190.827	Anglo American Plc	5.949
29.325	Apple Inc	6.173	20.468	Amgen Inc	5.696
50.125	Paychex Inc	6.107	16.540	Home Depot Inc	5.339
33.417	Texas Instruments Inc	6.106	5.953	ASML Holding NV	5.276
50.771	Swiss Re AG	6.102	38.791	Dell Technologies Inc 'C'	5.104
85.888	TotalEnergies SE	5.860	385.832	Iberdrola SA	5.038
140.920	Verizon Communications Inc	5.859	93.710	Unilever Plc	4.925
			24.212	Texas Instruments Inc	4.286

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
76.443	Novo Nordisk A/S 'B'	8.192	95.144	Reckitt Benckiser Group Plc	5.170
9.843	ASML Holding NV	7.598	44.934	Novo Nordisk A/S 'B'	5.080
60.745	London Stock Exchange Group Plc	7.506	128.876	DHL Group	4.971
1.914.474	Intesa Sanpaolo SpA	7.331	5.876	ASML Holding NV	4.899
215.622	UniCredit SpA	6.850	39.113	Nestle SA	3.834
62.325	Nestle SA	6.231	121.154	Shell Plc	3.732
31.284	SAP SE	5.097	20.547	SAP SE	3.711
38.119	AstraZeneca Plc	5.013	30.474	Novartis AG	3.053
146.888	Shell Plc	4.681	400.921	HSBC Holdings Plc	3.022
6.170	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.629	112.986	Bayer AG Reg	3.000
46.970	Novartis AG	4.303	21.250	AstraZeneca Plc	2.821
17.249	Roche Holding AG	4.281	3.717	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.749
57.375	TotalEnergies SE	3.716	42.305	TotalEnergies SE	2.598
436.244	HSBC Holdings Plc	3.312	9.632	Roche Holding AG	2.563
18.668	Siemens AG	3.150	10.296	Siemens AG	1.805
62.157	Unilever Plc	2.916	6.703	Allianz SE	1.776
14.168	Schneider Electric SE	2.823	34.565	Unilever Plc	1.749
476.773	BP Plc	2.743	60.707	UBS Group AG	1.672
5.992	L'Oreal SA	2.639	7.671	Schneider Electric SE	1.643
28.611	Sanofi SA	2.565	298.054	BP Plc	1.578
91.847	UBS Group AG	2.466	24.458	BNP Paribas SA	1.501
9.672	Allianz SE	2.456	3.368	L'Oreal SA	1.431
126.840	GSK Plc	2.354	15.357	Sanofi SA	1.424
12.908	Air Liquide SA	2.319	21.891	Mercedes-Benz Group AG	1.293
96.917	Deutsche Telekom AG	2.189	7.364	Air Liquide SA	1.273
14.534	Airbus SE	2.149	296.546	Banco Santander SA	1.241
14.618	Cie Financiere Richemont SA	1.932	29.659	RELX Plc	1.202
867	Hermes International SCA	1.849	24.662	ABB Ltd	1.167
47.013	RELX Plc	1.790	34.377	AXA SA	1.146
152.051	Iberdrola SA	1.776	8.105	Airbus SE	1.145
9.328	Safran SA	1.740	35.554	Prosus NV	1.145
40.139	ABB Ltd	1.730	78.282	ING Groep NV	1.125
52.437	Diageo Plc	1.708	46.806	Deutsche Telekom AG	1.120
3.629	Zurich Insurance Group AG	1.703	57.976	GSK Plc	1.071
396.532	Banco Santander SA	1.687	86.310	Iberdrola SA	1.038
26.199	Rio Tinto Plc	1.675	5.331	Safran SA	1.038
29.633	Anheuser-Busch InBev SA	1.673	7.346	Cie Financiere Richemont SA	1.033
14.757	Vinci SA	1.663	9.110	Vinci SA	1.016
25.142	BNP Paribas SA	1.607	2.016	Zurich Insurance Group AG	1.008
131.603	National Grid Plc	1.540	474	Hermes International SCA	1.004
48.311	AXA SA	1.515	30.958	Diageo Plc	995
7.765	EssilorLuxottica SA	1.515	26.877	UniCredit SpA	976

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
12.279.411	LondonMetric Property Plc (Reit)	26.459	18.365.868	LXI Plc (Reit)	22.184
2.604.753	Segro Plc (Reit)	22.330	2.237.365	Segro Plc (Reit)	20.163
4.441.195	Great Portland Estates Plc (Reit)	19.116	3.161.062	Great Portland Estates Plc (Reit)	16.371
9.019.678	Tritax Big Box REIT Plc	13.986	1.969.754	Land Securities Group Plc (Reit)	12.695
991.011	UNITE Group Plc (Reit)	9.387	1.867.566	British Land Co Plc (Reit)	7.832
1.437.272	Land Securities Group Plc (Reit)	9.323	4.150.533	Tritax Big Box REIT Plc	6.663
1.887.770	British Land Co Plc (Reit)	7.519	3.258.302	LondonMetric Property Plc (Reit)	6.567
427.054	Big Yellow Group Plc (Reit)	4.968	656.761	UNITE Group Plc (Reit)	6.288
5.138.110	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	4.811	9.175.987	UK Commercial Property Ltd (Reit)	6.281
14.072.203	Hammerson Plc (Reit)	4.005	221.238	Derwent London Plc (Reit)	5.062
2.902.018	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	3.923	370.994	Big Yellow Group Plc (Reit)	4.490
137.125	Derwent London Plc (Reit)	2.969	2.677.383	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	3.826
10.843.536	Regional Ltd (Reit)	2.469	422.125	Safestore Holdings Plc (Reit)	3.618
924.398	Grainger Plc	2.343	1.396.132	Grainger Plc	3.491
262.237	Safestore Holdings Plc (Reit)	2.109	6.779.139	Assura Plc (Reit)	2.842
4.855.573	Assura Plc (Reit)	2.077	2.793.573	Primary Health Properties Plc (Reit)	2.660
2.270.573	Supermarket Income Reit Plc	1.751	451.520	Workspace Group Plc (Reit)	2.568
1.633.026	Primary Health Properties Plc (Reit)	1.578	9.097.277	Hammerson Plc (Reit)	2.545
277.118	Workspace Group Plc (Reit)	1.527	3.300.425	Supermarket Income Reit Plc	2.502
893.246	LXI Plc (Reit)	879	2.373.004	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	2.283
			1.129.725	Phoenix Spree Deutschland Ltd	1.599

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
60.906.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% TBA	62.056	50.128.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	50.386
52.988.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% TBA	52.826	49.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	49.795
50.128.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	50.208	55.940.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	47.206
49.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	49.563	45.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	45.912
50.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% TBA	44.738	49.384.000	Ginnie Mae 3% TBA	43.539
43.682.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% TBA	43.654	41.352.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	41.252
45.208.875	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	43.641	43.234.000	Ginnie Mae 3% TBA	39.022
39.638.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% TBA	39.530	43.074.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	38.771
43.074.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	38.574	40.370.000	Ginnie Mae 4% TBA	37.841
43.234.000	Ginnie Mae 3% TBA	38.473	40.185.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	37.308
40.370.000	Ginnie Mae 4% TBA	37.805	41.940.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	36.890
40.185.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36.927	40.185.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36.665
40.185.000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36.613	38.420.000	Ginnie Mae 4% TBA	36.635
38.420.000	Ginnie Mae 4% TBA	36.266	38.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35.753
41.940.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	36.254	42.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34.741
40.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% TBA	36.186	34.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	32.884
38.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35.551	38.196.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	32.469
41.955.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35.391	30.139.250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29.297
36.632.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34.670	30.139.250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29.108
33.306.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% TBA	33.207	30.139.250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29.039

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

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.196	Equinix Inc (Reit)	52.826	227.289	Prologis Inc (Reit)	27.573
301.811	Prologis Inc (Reit)	37.507	128.121	Welltower Inc (Reit)	14.118
231.754	Welltower Inc (Reit)	24.602	80.436	Simon Property Group Inc (Reit)	12.426
184.820	Iron Mountain Inc (Reit)	21.407	38.128	Public Storage (Reit)	11.929
367.169	Realty Income Corp (Reit)	21.146	73.712	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11.266
112.238	Digital Realty Trust Inc (Reit)	16.791	194.098	Realty Income Corp (Reit)	11.104
105.772	Simon Property Group Inc (Reit)	16.283	51.874	Extra Space Storage Inc (Reit)	8.207
51.517	Public Storage (Reit)	16.084	248.353	VICI Properties Inc (Reit)	7.679
68.507	Extra Space Storage Inc (Reit)	11.020	35.122	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7.176
351.806	VICI Properties Inc (Reit)	10.996	91.056	Equity Residential (Reit)	6.222
46.522	AvalonBay Communities Inc (Reit)	9.498	97.964	Ventas Inc (Reit)	5.272
123.692	Equity Residential (Reit)	8.438	151.923	Invitation Homes Inc (Reit)	5.247
132.219	Ventas Inc (Reit)	7.210	43.325	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5.143
58.260	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	7.043	15.975	Essex Property Trust Inc (Reit)	4.301
201.208	Invitation Homes Inc (Reit)	7.001	28.848	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	4.137
310.901	Healthpeak Properties Inc (Reit)	6.721	30.415	Sun Communities Inc (Reit)	3.969
21.107	Essex Property Trust Inc (Reit)	5.731	95.897	Apartment Income Corp (REIT)	3.663
38.230	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5.516	174.857	Healthpeak Properties Inc (Reit)	3.552
40.544	Sun Communities Inc (Reit)	5.300	80.318	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	3.449
243.359	Kimco Realty Corp (Reit)	5.178	162.051	Kimco Realty Corp (Reit)	3.432
109.378	UDR Inc (Reit)	4.450	180.346	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	3.363
73.300	WP Carey Inc (Reit)	4.390	83.208	UDR Inc (Reit)	3.362
63.084	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	4.358	53.446	WP Carey Inc (Reit)	3.125
87.789	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	4.258	44.909	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	3.067
231.102	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4.209	82.150	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	3.049
			62.659	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	2.992
			45.058	Regency Centers Corp (Reit)	2.982
			26.709	Camden Property Trust (Reit)	2.932
			39.025	BXP Inc (Reit)	2.763
			3.036	Equinix Inc (Reit)	2.751
			56.239	CubeSmart (Reit)	2.677
			52.902	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	2.578

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 4 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares \$ Sukuk UCITS ETF.
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (zusammen die „Fonds“).

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 Aktienindizes 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- und des Sukuk-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 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 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: Brantweinbrenner, 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 Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und/oder Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen; mit der Ausnahme des iShares \$ Sukuk UCITS ETF;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit des iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, des iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und des iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (die „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

ISHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

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.

SUKUK-FONDS-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit des Sukuk-Fonds wird vom Sukuk-Fonds-Gremium festgestellt. Das Sukuk-Fonds-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Sukuk-Fonds-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten des Sukuk-Fonds,
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten des Sukuk-Fonds schariakonform sind und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie der Sukuk-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Sukuk-Fonds-Gremiums, um sicherzustellen, dass der Sukuk-Fonds auf eine Weise geführt wird, die schariakonform ist.

Das Sukuk-Fonds-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 Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Ertragsreinigung für die zugrunde liegenden Wertpapiere.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Sukuk-Fonds-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden oder -techniken im Prospekt, die ansonsten dem Sukuk-Fonds bei der Verfolgung seiner Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Sukuk-Fonds-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für den Sukuk-Fonds, die der Anlagepolitik des Sukuk-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Sukuk-Fonds-Gremium hat eine Fatwa zum Sukuk-Fonds herausgegeben. Vorbehaltlich der Einhaltung der Scharia durch den Sukuk-Fonds stellt das Sukuk-Fonds-Gremium ein jährliches Zertifikat zur Scharia-Konformität für den Sukuk-Fonds aus.

Zwischen den Mitgliedern des Sukuk-Fonds-Gremiums und dem Sukuk-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen des Sukuk-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Sukuk-Fonds-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Sukuk-Fonds-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

7. Februar 2024

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten

Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten

1. EINLEITUNG

- 1.1 Das von der BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „**Produkte**“) durchgeführt. Die Produkte wurden von einem zu dem damaligen Zeitpunkt ernannten Gremium von 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 Emerging Markets Islamic Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „**Index**“, zusammen „**die Indizes**“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktien 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.com) 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 EM Islamic UCITS ETF und
 - c) iShares MSCI 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.

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 14. Januar 2025 durch:

Datum: 21. Januar 2025

ISHARES \$ SUKUK UCITS ETF
JÄHRLICHES ZERTIFIKAT ZUR SCHARIA-KONFORMITÄT
BERICHTSZEITRAUM – 2023-2024

Der Scharia-Aufsichtsrat (Shariah Supervisory Board, „SSB“) von Amanie Advisors Ltd. („Amanie“) hat im Zeitraum vom 20. Dezember 2023 bis zum 31. Dezember 2024 (Geschäftsjahr 2023-2024) über Amanie seine Scharia-Prüfung der Geschäftstätigkeit des BlackRock iShares \$ Sukuk UCITS ETF (der „Fonds“) durchgeführt. Amanie hat seine Aufsichtsfunktion so wahrgenommen, dass Amanie in der Lage ist, auf Fondsebene eine Meinung über den Grad der Einhaltung der Bestimmungen und Grundsätze der Scharia sowie der von ihr von Zeit zu Zeit erlassenen Fatwas, Beschlüsse und spezifischen Richtlinien zu äußern.

Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen und Erläuterungen und basierend auf der Scharia-Prüfung kam Amanie zu dem Schluss, dass der Fonds seine schariakonformen Geschäftstätigkeiten gemäß den relevanten Anforderungen der Scharia durchgeführt hat und zwar **auf sehr gute Weise**. Die geprüften Kontrollen sind adäquat, angemessen und wirksam, um hinreichend sicherzustellen, dass Scharia-Risiken gemanagt werden und die Ziele erreicht werden sollten.

Allah der Allmächtige weiß es am besten.

GENEHMIGT VON:

Dr. Osama Al Dereai

Mitglied des Scharia-Gremiums -----

Scharia-Aufsichtsrat von Amanie Advisors

Maya Marissa Malek

Managing Director/ansässiger Scharia-Beraterin -----

Amanie Advisors Ltd

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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	2023		2022		2021	
		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	5,45	5,48 (2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 20	8,51	8,40 (15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	6,64	6,70 1,35	1,49	0,37	0,45	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	12,39	12,77 (12,05)	(11,98)	4,15	4,81	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	10,75	11,34 (9,06)	(8,76)	4,26	4,75	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	4,57	4,49 (2,86)	(2,69)	5,22	5,33	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	3,78	3,84 (12,68)	(12,60)	5,92	6,00	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	3,72	3,39 (15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	4,48	4,61 (3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	7,83	8,00 (13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	4,22	4,34 (0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	5,31	5,44 (10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	8,92	9,04 (20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	10,40	10,56 (34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)	
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mrz. 21	8,14	8,32 (21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	10,81	11,02 (10,98)	(10,76)	2,32	2,76	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(2,08)	(1,85) (11,98)	(11,60)	4,52	5,03	
iShares BIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(7,39)	(6,63) (28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	22,79	22,23 (9,04)	(9,49)	23,98	23,34	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	16,13	15,83 (9,23)	(9,49)	25,44	25,13	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	3,68	3,69 (23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	8,92	8,87 (24,33)	(24,17)	25,18	25,28	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	26,35	26,84 (17,18)	(16,89)	21,11	21,67	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	7,49	8,21 (12,43)	(11,61)	2,38	2,91	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	33,79	32,83 (9,72)	(10,32)	26,87	26,20	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(20,53)	(20,36) (5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	0,51	0,69 (6,76)	(6,51)	16,60	16,96	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	13,62	13,76 (19,58)	(19,40)	16,10	16,67	
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	14,12	14,82 (21,78)	(21,48)	31,06	31,82	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	10,60	10,81 (17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)	
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	9,92	10,26 (18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	38,86	38,98 (29,00)	(29,03)	41,86	41,78	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	14,06	13,79 (22,18)	(22,51)	14,19	14,01	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	14,03	14,68 (22,10)	(21,66)	2,97	4,01	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	33,10	34,05 8,07	8,86	(8,68)	(7,75)	
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	16,77	16,44 (13,66)	(13,88)	7,61	7,68	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	17,17	16,99 (15,20)	(15,38)	27,02	26,67	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(6,25)	(5,68) 89,59	90,42	(28,86)	(28,35)	

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	2023			2022		2021
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	24,94	25,04 (11,66)	(11,67)	28,89	29,21	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juni 14	13,94	13,82 (6,46)	(6,50)	20,98	20,86	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	22,94	22,78 (11,79)	(11,75)	21,51	22,01	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	15,05	15,13 (1,87)	(1,80)	25,95	26,05	
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	10,30	9,85 (32,11)	(32,27)	28,11	28,31	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	5,48	5,53 (13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	11,41	10,98 (24,51)	(24,65)	40,93	40,39	

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.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 2024 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	95,48

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 2024 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 Asia Property Yield UCITS ETF	USD	99	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	561
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	51	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	228
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	204	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	33
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	962	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	207
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	254	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	400
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	190	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	22
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	11	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	6
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	11	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	76
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3.206	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	36
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	144	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	167
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	155	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	79
iShares Global Water UCITS ETF	USD	1.318	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	218
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	203	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	32
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	61			

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2024 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 2023 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 Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte 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)

a) MDCC (Fortsetzung)

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern der betreffende Manager keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

(b) Verwaltungsrat des Managers (Fortsetzung)

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.

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;

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens 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.

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 zusätzlichen 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 Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

¹ 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.

² 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

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;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

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.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. 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 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 224,7 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 123,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 101,7 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.870 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 15,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 30,3 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 am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Oktober 2024 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,61	0,60
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,52	0,52
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,60	0,45
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,92	4,79
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	8,57	8,41
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	55,29	53,59
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	83,90	82,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	91,35	89,84
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	6,94	6,84
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,36	11,20
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	3,89	3,83
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,03	47,32
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	56,96	54,17

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	65,67	61,62
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	10,71	10,54
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	40,58	39,83
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	7,72	7,72
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	19,55	18,84
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	10,27	9,89
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	4,03	4,03
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	8,29	8,04
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	50,65	50,48
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	9,08	9,08
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	3,30	3,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	18,23	14,90
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	13,69	13,69
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	28,17	19,06
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	15,18	13,98
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	17,37	14,09
iShares Global Water UCITS ETF	USD	13,98	12,66
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	23,75	23,63
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	18,20	18,03
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	12,37	12,37
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24,15	18,52
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	3,17	0,65
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,52	3,30
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	9,28	9,24
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	13,99	7,14
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1,76	1,76
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	4,43	4,43
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	1,18	1,18
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	8,29	8,29
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	41,21	29,90
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	10,93	10,93

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinbarte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

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 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.726	1.778
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.563	1.606
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.324	1.365
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.063	1.104
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	764	817
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	462	475
Insgesamt		6.902	7.145
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.153	7.424
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.674	3.788
UBS AG	Schweiz	1.252	1.400
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	514	550
Insgesamt		12.593	13.162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.921	9.340
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.521	3.668
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.127	2.307
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.317	1.369
BNP Paribas SA	Frankreich	801	856
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	297	309
Insgesamt		16.984	17.849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.846	17.353
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.142	16.463
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.687	15.244
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.330	8.590
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.268	7.553
BNP Paribas SA	Frankreich	6.894	7.155
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.747	7.160
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.265	4.384
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.218	2.323

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	957	1.038
UBS AG	Schweiz	504	564
Insgesamt		83.858	87.827
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	189.578	205.615
BNP Paribas SA	Frankreich	179.205	194.321
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.299	30.505
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.242	23.189
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.293	19.633
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.551	8.176
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.007	7.440
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.274	6.533
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.987	6.561
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.113	2.212
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	371	388
Insgesamt		467.920	504.573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	441.978	474.234
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	113.851	123.888
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.036	51.768
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	35.211	37.917
Banco Santander SA	Spanien	24.405	26.711
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.190	13.491
Insgesamt		674.671	728.009
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	2.502.720	2.685.370
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	747.691	821.994
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	370.971	397.450
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	183.255	199.412
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	110.672	118.988
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	48.834	54.043
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.003	41.398
Insgesamt		4.004.146	4.318.655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.365.986	2.534.864

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.191.248	1.278.187
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.018.836	1.120.503
Natixis SA	Frankreich	512.973	557.811
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	476.739	517.040
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	452.190	481.877
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	394.602	436.693
The Bank of Nova Scotia	Kanada	242.432	250.886
ING Bank NV	Niederlande	203.970	241.398
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	199.803	217.419
Insgesamt		7.058.779	7.636.678
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	58.042	60.136
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	56.312	57.984
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.876	46.446
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.023	21.611
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.121	19.717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.448	11.882
Insgesamt		210.822	217.776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	212.982	220.320
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	127.791	131.779
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	88.795	91.729
Deutsche Bank AG	Deutschland	64.566	66.372
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	56.148	57.638
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	38.357	39.857
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.315	30.427
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.556	12.756
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.128	1.206
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	72	74
Insgesamt		630.710	652.158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.026	11.457
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.154	6.357
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.232	4.359
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.906	1.973

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.515	1.558
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	304	313
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	201	209
Insgesamt		25.338	26.226
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	422.094	460.841
BNP Paribas SA	Frankreich	261.148	278.026
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	129.210	148.921
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	64.260	69.350
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.040	55.248
UBS AG	Schweiz	17.577	18.884
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.676	2.753
ING Bank NV	Niederlande	1.009	1.173
The Bank of Nova Scotia	Kanada	500	549
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
Insgesamt		949.517	1.035.748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	295.732	314.845
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	175.441	190.607
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	79.730	90.952
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.467	39.840
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	29.051	29.885
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.628	14.956
UBS AG	Schweiz	6.026	6.474
Insgesamt		636.075	687.559
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	268.826	285.887
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	166.222	180.087
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	95.071	109.319
Natixis SA	Frankreich	59.037	64.456
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	34.191	36.496
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.047	9.284
UBS AG	Schweiz	229	246
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		632.624	685.776

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.211	4.358
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.494	2.572
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.296	1.358
UBS AG	Schweiz	1.248	1.419
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	983	1.021
BNP Paribas SA	Frankreich	794	825
The Bank of Nova Scotia	Kanada	492	651
Insgesamt		11.518	12.204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.199.710	1.235.795
Insgesamt		1.199.710	1.235.795
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.026	29.313
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.039	19.848
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.210	9.611
Insgesamt		54.275	58.772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	19.762	21.594
Macquarie Bank Limited	Australien	17.384	19.079
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.036	19.081
UBS AG	Schweiz	16.869	18.402
BNP Paribas SA	Frankreich	10.940	11.492
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.672	11.704
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.930	9.903
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.617	9.583
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.939	8.748
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.044	3.232
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.150	1.255
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	735	788
Insgesamt		123.078	134.861
iShares BIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.691	8.390
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.307	2.584
BNP Paribas SA	Frankreich	939	979
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	558	615

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	493	528
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	317	352
Insgesamt		12.305	13.448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	34.982	38.161
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	28.108	30.714
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.054	26.506
BNP Paribas SA	Frankreich	16.109	16.920
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.295	16.838
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.833	16.450
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.880	14.324
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.610	7.018
Insgesamt		152.871	166.931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	143.702	152.579
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	111.431	123.922
BNP Paribas SA	Frankreich	84.911	89.191
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	70.379	76.905
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	63.399	69.860
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.692	57.897
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.324	42.175
UBS AG	Schweiz	30.589	33.369
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.981	29.493
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.277	26.922
Macquarie Bank Limited	Australien	9.905	10.872
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.146	8.965
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8	9
Insgesamt		664.744	722.159
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	451.760	493.352
The Bank of Nova Scotia	Kanada	388.667	405.618
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	312.793	320.703
Natixis SA	Frankreich	225.202	247.928
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	182.748	191.027
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	85.105	98.088

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.443	29.981
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.705	22.457
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.148	9.446
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.804	7.194
Banco Santander SA	Spanien	1.416	1.647
Insgesamt		1.713.791	1.827.441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	58.577	63.900
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.632	31.780
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.256	16.919
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.953	10.949
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.394	10.521
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.719	9.531
Macquarie Bank Limited	Australien	7.142	7.839
BNP Paribas SA	Frankreich	7.085	7.441
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.895	7.668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.564	6.970
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.361	5.858
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.556	5.021
Natixis SA	Frankreich	3.155	3.511
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	283	308
Insgesamt		172.572	188.216
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.669	9.893
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	6.226	6.843
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.468	6.019
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.917	5.142
BNP Paribas SA	Frankreich	4.790	4.984
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.280	4.912
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.189	4.385
UBS AG	Schweiz	2.963	3.282
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.626	2.252
Insgesamt		43.128	47.712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.648	1.767

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.094	1.194
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	690	773
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	267	294
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	243	258
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	215	238
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	150	167
Insgesamt		4.307	4.691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.967	12.283
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.825	2.029
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.330	1.412
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	820	910
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	638	703
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	625	683
UBS AG	Schweiz	593	647
The Bank of Nova Scotia	Kanada	363	397
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	182	201
Insgesamt		17.343	19.265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	185.679	192.886
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	87.041	91.028
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	80.485	91.852
UBS AG	Schweiz	54.291	60.149
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41.293	43.222
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	18.426	20.253
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.864	18.331
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.289	18.694
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.617	10.766
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.155	5.674
The Bank of Nova Scotia	Kanada	92	127
Insgesamt		515.232	552.982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	96.531	105.481
BNP Paribas SA	Frankreich	29.326	30.617
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.602	29.079

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.291	24.967
UBS AG	Schweiz	17.102	18.656
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.674	17.382
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.393	7.850
Macquarie Bank Limited	Australien	4.658	5.113
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.071	4.366
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	918	1.021
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	71	76
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17	18
Insgesamt		224.654	244.626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	23.370	25.891
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.238	7.967
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.188	4.381
Insgesamt		34.796	38.239
iShares Global Water UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	121.846	134.120
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	88.662	98.339
UBS AG	Schweiz	52.284	57.925
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30.002	31.402
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.452	1.519
Insgesamt		294.246	323.305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	390.326	423.348
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	303.332	319.971
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	236.426	251.040
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	189.903	198.831
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	129.621	134.245
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	118.214	123.248
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	98.596	106.936
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	83.459	87.237
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	61.518	64.404
BNP Paribas SA	Frankreich	51.490	55.044
UBS AG	Schweiz	41.524	43.498
Deutsche Bank AG	Deutschland	40.056	41.707

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
ING Bank NV	Niederlande	39.772	42.376
Banco Santander SA	Spanien	11.301	12.470
Insgesamt		1.795.538	1.904.355
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	144.533	149.043
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	128.511	132.381
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	104.751	108.443
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	50.502	52.171
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	48.497	52.702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	35.019	36.347
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.232	18.742
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.823	9.168
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.019	5.457
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.649	1.727
Insgesamt		545.536	566.181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.372	46.990
UBS AG	Schweiz	26.190	28.570
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.227	15.259
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.354	11.515
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.276	4.664
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.267	3.469
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.934	3.230
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.534	2.769
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.292	2.567
Macquarie Bank Limited	Australien	1.888	2.072
BNP Paribas SA	Frankreich	1.753	1.841
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.275	1.394
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	394	434
Insgesamt		113.756	124.774
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.424	2.600
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.332	2.545
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.268	2.408
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.561	1.731

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.077	1.172
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	801	897
BNP Paribas SA	Frankreich	461	484
Macquarie Bank Limited	Australien	255	280
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	138	153
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	91	101
Insgesamt		11.408	12.371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.328	2.582
Insgesamt		2.328	2.582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	1.548	1.611
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	56	62
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41	42
UBS AG	Schweiz	21	24
Insgesamt		1.666	1.739
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	37.575	39.330
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.479	13.124
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.675	7.348
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.349	6.138
UBS AG	Schweiz	3.080	3.413
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.202	2.465
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.489	1.557
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	631	694
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22	24
Insgesamt		66.502	74.093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.127	5.701
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.949	2.070
Insgesamt		7.076	7.771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	11.406	12.636
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.772	6.587
Insgesamt		17.178	19.223

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	13.153	14.457
BNP Paribas SA	Frankreich	8.792	9.147
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.040	8.034
UBS AG	Schweiz	5.347	5.924
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.244	5.772
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.464	3.976
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.569	2.689
The Bank of Nova Scotia	Kanada	373	517
Insgesamt		45.982	50.516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.540	2.824
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.326	2.542
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.254	2.482
Insgesamt		7.120	7.848
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.987	25.727
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.782	8.654
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.318	8.196
BNP Paribas SA	Frankreich	3.714	3.901
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.346	2.602
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.513	1.654
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.366	1.450
UBS AG	Schweiz	1.332	1.453
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	52	57
Insgesamt		49.410	53.694
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	402.603	441.642
BNP Paribas SA	Frankreich	304.489	326.686
The Bank of Nova Scotia	Kanada	199.239	206.267
Banco Santander SA	Spanien	161.811	177.095
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	126.441	137.136
Natixis SA	Frankreich	98.704	107.332
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	95.691	105.868
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	92.700	100.525
ING Bank NV	Niederlande	51.747	61.243

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.143	39.319
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	32.495	35.528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.417	8.775
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.256	6.550
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.092	4.283
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.567	3.697
UBS AG	Schweiz	2.739	2.869
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.353	2.450
Insgesamt		1.629.487	1.767.265
iShares US Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	60.528	63.116
UBS AG	Schweiz	14.993	16.355
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	902	1.000
The Bank of Nova Scotia	Kanada	232	254
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	114	127
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		76.770	80.853

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. 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 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
Wertpapierleihgeschäfte	
	Tsd. USD
AUD	1
CAD	33
EUR	3.657
GBP	2.149
USD	1.305
Insgesamt	7.145

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	2.833
GBP	3.755
JPY	1.707
SGD	31
USD	4.836
Insgesamt	13.162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	35
CAD	951
EUR	6.742
GBP	6.836
JPY	724
USD	2.561
Insgesamt	17.849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.300
CAD	6.994
EUR	24.628
GBP	18.134
JPY	2.729
NOK	1
SEK	1
SGD	64
USD	33.976
Insgesamt	87.827

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	22
CAD	2.694
CHF	1.837
DKK	75
EUR	109.208
GBP	138.679
JPY	31.085
NOK	3
SEK	627
USD	220.343
Insgesamt	504.573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.372
CAD	3.346
CHF	4.988
DKK	4.508
EUR	60.577
GBP	4.787
HKD	35.438
JPY	19.693
MXN	246
NOK	154
SEK	1.380
SGD	967
USD	589.553
Insgesamt	728.009

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19.300
CAD	6.449
CHF	14.013
DKK	10.651
EUR	354.580
GBP	108.846
HKD	234.012
JPY	136.382
MXN	880
NOK	496
SEK	13.414
SGD	4.387
USD	3.415.245
Insgesamt	4.318.655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	68.278
CAD	12.158
CHF	225.378
DKK	24.916
EUR	737.300
GBP	518.741
HKD	270.003
JPY	640.955
MXN	5.952
NOK	716
SEK	15.696
SGD	7.419
USD	5.109.166
Insgesamt	7.636.678

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	39
CAD	3.836
DKK	1
EUR	55.972
GBP	122.068
JPY	7.877
NOK	707
SEK	98
SGD	328
USD	26.850
Insgesamt	217.776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	194
CAD	26
DKK	2
EUR	223.658
GBP	330.760
JPY	5.733
NOK	3.004
SEK	418
SGD	1.431
USD	86.932
Insgesamt	652.158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	2
EUR	4.623
GBP	9.938
JPY	34
USD	11.626
Insgesamt	26.226

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.669
CAD	697
CHF	1.313
DKK	38.649
EUR	212.368
GBP	56.995
HKD	75.499
JPY	124.441
MXN	252
NOK	93
USD	520.772
Insgesamt	1.035.748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	12.953
CAD	8.180
CHF	18
DKK	188
EUR	70.386
GBP	21.599
HKD	61.658
JPY	119.298
NOK	1.007
USD	392.272
Insgesamt	687.559

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.735
CAD	1.722
CHF	3.140
DKK	5.403
EUR	164.350
GBP	40.742
HKD	92.520
JPY	113.987
MXN	602
USD	260.575
Insgesamt	685.776
iShares € Green Bond UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	592
EUR	720
GBP	7.416
JPY	7
SGD	293
USD	3.175
Insgesamt	12.204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	992
CAD	13
EUR	851.866
GBP	382.924
Insgesamt	1.235.795

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	81
CHF	306
DKK	19
EUR	22.869
GBP	16.740
JPY	1.618
NOK	2
SGD	6
USD	17.130
Insgesamt	58.772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	1.220
CHF	945
DKK	200
EUR	16.096
GBP	4.802
HKD	7.736
JPY	35.363
SEK	164
USD	68.333
Insgesamt	134.861

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares BIC 50 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	164
CHF	77
DKK	12
EUR	638
GBP	173
HKD	2.330
JPY	3.111
USD	6.943
Insgesamt	13.448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	353
EUR	19.517
GBP	5.084
HKD	14.457
JPY	49.874
SEK	246
USD	77.400
Insgesamt	166.931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7
CAD	4.996
CHF	2.131
DKK	260
EUR	86.734
GBP	33.491
HKD	29.635
JPY	187.946
SEK	2.125
USD	374.834
Insgesamt	722.159

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.658
CAD	6.086
CHF	12.558
DKK	1.936
EUR	585.037
GBP	677.815
JPY	40.049
NOK	1.526
SEK	3
SGD	122
USD	498.651
Insgesamt	1.827.441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	1.092
CHF	699
DKK	75
EUR	21.635
GBP	4.704
HKD	19.442
JPY	52.375
SEK	131
USD	88.062
Insgesamt	188.216

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	263
CAD	416
CHF	741
DKK	765
EUR	6.392
GBP	4.022
HKD	3
JPY	8.418
NOK	108
SEK	768
SGD	1
USD	25.815
Insgesamt	47.712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	49
CHF	26
DKK	3
EUR	271
GBP	103
HKD	332
JPY	1.616
SEK	3
USD	2.288
Insgesamt	4.691

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	802
CHF	349
DKK	55
EUR	3.733
GBP	1.011
HKD	182
JPY	2.153
SEK	35
USD	10.943
Insgesamt	19.265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	939
CAD	1.592
CHF	6.881
DKK	3.917
EUR	41.780
GBP	34.048
HKD	321
JPY	99.361
NOK	871
SEK	5.570
SGD	634
USD	357.068
Insgesamt	552.982

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	2.873
CHF	1.042
DKK	112
EUR	23.968
GBP	12.973
HKD	6.349
JPY	93.679
SEK	18
USD	103.609
Insgesamt	244.626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	335
CAD	4
EUR	846
GBP	2.641
HKD	24
JPY	9.401
SEK	165
USD	24.823
Insgesamt	38.239

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.634
CAD	127
EUR	42.641
GBP	33.878
HKD	54
JPY	28.256
NOK	7
SEK	3.318
SGD	6
USD	209.384
Insgesamt	323.305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	22.394
CAD	34.932
CHF	24.922
DKK	2.472
EUR	495.741
GBP	840.116
HKD	5
JPY	80.899
NOK	5.583
SEK	5.632
USD	386.505
Insgesamt	1.904.355

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	393
CAD	7.683
DKK	2
EUR	122.167
GBP	294.948
JPY	6.111
NOK	16
SEK	5
SGD	202
USD	132.564
Insgesamt	566.181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	226
CHF	1.900
DKK	437
EUR	7.598
GBP	4.954
HKD	8.353
JPY	25.959
SEK	197
USD	75.150
Insgesamt	124.774

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	58
CHF	61
DKK	4
EUR	2.714
GBP	196
HKD	199
JPY	4.120
SEK	1
USD	5.018
Insgesamt	12.371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	55
EUR	83
GBP	23
JPY	107
USD	2.314
Insgesamt	2.582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
EUR	31
GBP	11
JPY	1.299
SEK	1
USD	394
Insgesamt	1.739

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	309
CAD	2.144
CHF	2
DKK	52
EUR	26.261
GBP	4.546
HKD	3
JPY	2.725
NOK	4
SEK	833
SGD	1
USD	37.213
Insgesamt	74.093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	860
GBP	943
JPY	273
SEK	98
USD	5.597
Insgesamt	7.771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CHF	494
DKK	174
EUR	164
GBP	23
HKD	12
JPY	3.590
NOK	58
SEK	90
USD	14.612
Insgesamt	19.223

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	250
CAD	177
CHF	602
DKK	1.275
EUR	6.310
GBP	2.320
HKD	6
JPY	9.950
NOK	114
SEK	1.202
SGD	1
USD	28.309
Insgesamt	50.516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	2.522
GBP	664
JPY	1.977
SEK	49
USD	2.636
Insgesamt	7.848
iShares UK Property UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	596
CHF	275
DKK	37
EUR	3.696
GBP	2.491
HKD	1.296
JPY	20.666
SEK	148
USD	24.488
Insgesamt	53.694

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	11.843
CAD	8.985
CHF	50.987
DKK	4.343
EUR	235.673
GBP	226.509
HKD	38.460
JPY	32.174
NOK	521
SEK	10.293
SGD	1.164
USD	1.146.312
Insgesamt	1.767.265
iShares US Property Yield UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	11
CHF	22
EUR	243
GBP	136
HKD	4.541
JPY	4.855
SEK	2
USD	71.043
Insgesamt	80.853

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 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	295	32	234	6.584	-	7.145
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	295	32	234	6.584	-	7.145
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	202	11.759	-	11.961
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.201	1.201
Insgesamt	-	-	-	-	202	11.759	1.201	13.162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	76	55	444	855	16.419	-	17.849
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	76	55	444	855	16.419	-	17.849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	807	88	3.937	62.729	-	67.561
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.266	20.266
Insgesamt	-	-	807	88	3.937	62.729	20.266	87.827

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	18	1.646	149	3.699	290.283	-	295.795
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	208.778	208.778
Insgesamt	-	18	1.646	149	3.699	290.283	208.778	504.573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.061	3.467	14.401	73.777	-	94.706
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	633.303	633.303
Insgesamt	-	-	3.061	3.467	14.401	73.777	633.303	728.009
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	19.603	19.688	81.548	610.759	-	731.598
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.587.057	3.587.057
Insgesamt	-	-	19.603	19.688	81.548	610.759	3.587.057	4.318.655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	21.999	9.696	38.819	1.774.054	-	1.844.568
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.792.110	5.792.110
Insgesamt	-	-	21.999	9.696	38.819	1.774.054	5.792.110	7.636.678

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.975	461	13.866	193.736	-	212.038
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.738	5.738
Insgesamt	-	-	3.975	461	13.866	193.736	5.738	217.776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	12.209	1.308	14.340	597.362	-	625.219
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.939	26.939
Insgesamt	-	-	12.209	1.308	14.340	597.362	26.939	652.158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	287	31	300	25.608	-	26.226
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	287	31	300	25.608	-	26.226
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	16.568	616	31.287	259.664	-	308.135
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	727.613	727.613
Insgesamt	-	-	16.568	616	31.287	259.664	727.613	1.035.748

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	17.628	542	27.129	167.442	-	212.741
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	474.818	474.818
Insgesamt	-	-	17.628	542	27.129	167.442	474.818	687.559
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	16.031	567	30.261	216.211	-	263.070
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	422.706	422.706
Insgesamt	-	-	16.031	567	30.261	216.211	422.706	685.776
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	412	9.521	-	9.934
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.270	2.270
Insgesamt	-	-	-	1	412	9.521	2.270	12.204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	85.078	1.150.717	-	1.235.795
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	85.078	1.150.717	-	1.235.795

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS								
ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	449	38.264	-	38.713
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.059	20.059
Insgesamt	-	-	-	-	449	38.264	20.059	58.772
iShares Asia Property Yield UCITS								
ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.440	554	25.910	-	28.904
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	105.957	105.957
Insgesamt	-	-	-	2.440	554	25.910	105.957	134.861
iShares BIC 50 UCITS ETF								
ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	62	2.126	-	2.189
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.259	11.259
Insgesamt	-	-	-	1	62	2.126	11.259	13.448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)								
ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3.470	533	27.922	-	31.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	135.006	135.006
Insgesamt	-	-	-	3.470	533	27.922	135.006	166.931

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8.740	7.142	243.204	-	259.086
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	463.073	463.073
Insgesamt	-	-	-	8.740	7.142	243.204	463.073	722.159
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.147	424	17.065	1.113.831	-	1.132.467
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	694.974	694.974
Insgesamt	-	-	1.147	424	17.065	1.113.831	694.974	1.827.441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	701	784	63.563	-	65.048
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123.168	123.168
Insgesamt	-	-	-	701	784	63.563	123.168	188.216
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	206	12.343	-	12.552
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.160	35.160
Insgesamt	-	-	-	3	206	12.343	35.160	47.712

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	21	2.370	-	2.393
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.298	2.298
Insgesamt	-	-	-	2	21	2.370	2.298	4.691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	77	121	6.893	-	7.091
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.174	12.174
Insgesamt	-	-	-	77	121	6.893	12.174	19.265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	785	152.847	-	153.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	399.347	399.347
Insgesamt	-	-	-	3	785	152.847	399.347	552.982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	11.923	565	48.008	-	60.496
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.130	184.130
Insgesamt	-	-	-	11.923	565	48.008	184.130	244.626

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	-	4.246	-	4.249
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.990	33.990
Insgesamt	-	-	-	3	-	4.246	33.990	38.239
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	58	1.416	53.327	-	54.801
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	268.504	268.504
Insgesamt	-	-	-	58	1.416	53.327	268.504	323.305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.614	12.973	12.724	54.868	1.618.063	-	1.700.242
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	204.113	204.113
Insgesamt	-	1.614	12.973	12.724	54.868	1.618.063	204.113	1.904.355
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.448	431	27.975	462.297	-	494.151
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.030	72.030
Insgesamt	-	-	3.448	431	27.975	462.297	72.030	566.181

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	331	1.141	25.640	-	-	27.112
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	97.662	-	97.662
Insgesamt	-	-	-	331	1.141	25.640	97.662	-	124.774
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	3	110	7.756	-	-	7.869
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.502	-	4.502
Insgesamt	-	-	-	3	110	7.756	4.502	-	12.371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	12	-	-	12
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.570	-	2.570
Insgesamt	-	-	-	-	-	12	2.570	-	2.582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	42	-	-	42
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.697	-	1.697
Insgesamt	-	-	-	-	-	42	1.697	-	1.739

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	257	44.557	-	44.817
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.276	29.276
Insgesamt	-	-	-	3	257	44.557	29.276	74.093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	91	1.948	-	2.039
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.732	5.732
Insgesamt	-	-	-	-	91	1.948	5.732	7.771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.223	19.223
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	19.223	19.223
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	167	5.097	-	5.266
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	45.250	45.250
Insgesamt	-	-	-	2	167	5.097	45.250	50.516

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	287	-	2.638	-	2.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.923	4.923
Insgesamt	-	-	-	287	-	2.638	4.923	7.848
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	38	109	31.067	-	31.214
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.480	22.480
Insgesamt	-	-	-	38	109	31.067	22.480	53.694
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	53	14.302	2.908	13.152	305.888	-	336.303
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.430.961	1.430.962
Insgesamt	-	53	14.302	2.908	13.152	305.888	1.430.961	1.767.265
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	98	1.238	-	1.336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	79.517	79.517
Insgesamt	-	-	-	-	98	1.238	79.517	80.853

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).

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

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 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 2024 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 2024 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 - Anteilklasse Agency (Dis)	5,58

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 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	6.041
Insgesamt	6.041
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	4.338
Insgesamt	4.338
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	16.171
Insgesamt	16.171
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	43.640
Insgesamt	43.640
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	241.632
Insgesamt	241.632

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	194.382
Insgesamt	194.382
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	554.935
Insgesamt	554.935
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	14.560
Insgesamt	14.560
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	165.666
Insgesamt	165.666
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	101.527
Insgesamt	101.527
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	135.837
Insgesamt	135.837
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	8.723
Insgesamt	8.723
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	1.235.797
Insgesamt	1.235.797
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear Bank SA/NAV	29.313
Insgesamt	29.313
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear Bank SA/NAV	714.970
Insgesamt	714.970
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	1.441.411
Insgesamt	1.441.411

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

		Erhaltene Sach- sicherheiten
Depotbank		Wertpapierleihe
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV		449.680
Insgesamt		449.680
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV		65.752
Insgesamt		65.752

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 2024 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 Gilt	2.149	United States Treasury	4.305
Spain Government Bond	1.935	United Kingdom Gilt	3.617
United States Treasury	1.298	Netherlands Government Bond Japan	2.066
French Republic Government Bond OAT	1.133	Government Two Year Bond Spain	1.202
Ireland Government Bond	468	Government Bond	562
Kingdom of Belgium Government Bond	85	Republic of Austria Government Bond	188
Canadian Government Bond	33	Bio-Techne Corp	141
Republic of Germany	33	Kubota Corp	141
Kommunalbanken AS	8	Molson Coors Beverage Co	140
Australia Government Bond	1	Toyota Motor Corp	139

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	6.836	United Kingdom Gilt	18.078
Spain Government Bond	3.106	United States Treasury	17.534
United States Treasury	2.467	French Republic Government Bond OAT	11.279
French Republic Government Bond OAT	1.661	Spain Government Bond	5.765
Canadian Government Bond	990	Netherlands Government Bond	4.242
Finland Government Bond	546	Canadian Government Bond	3.705
Japan Government Twenty Year Bond	423	Japan Government Two Year Bond	2.467
Republic of Germany	356	Apple Inc	1.979
Spain Letras del Tesoro	356	NVIDIA Corp	1.750
Republic of Austria Government Bond	334	Microsoft Corp	1.750

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	137.914
French Republic Government Bond OAT	82.868
Apple Inc	19.456
Boeing Co/The	18.274
JPMorgan Chase & Co	18.273
Amazon.com Inc	18.272
Cisco Systems Inc	18.272
Adobe Inc	18.272
iShares Core S&P 500 ETF	18.272
Coca-Cola Co/The	17.403

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	79.394
NVIDIA Corp	59.171
United States Treasury	56.295
Microsoft Corp	44.286
Meta Platforms Inc	43.214
Apple Inc	41.859
Tesla Inc	35.888
Spotify Technology SA	17.942
Tencent Holdings Ltd	16.526
Republic of Germany	13.998

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	502.481
United States Treasury	384.511
NVIDIA Corp	354.087
Microsoft Corp	273.229
Meta Platforms Inc	237.914
Apple Inc	212.496
Tesla Inc	202.706
Republic of Germany	110.661
Spotify Technology SA	104.520
Tencent Holdings Ltd	88.356

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	680.795
United States Treasury	637.988
NVIDIA Corp	551.709
Microsoft Corp	504.947
United Kingdom Gilt	427.065
Apple Inc	297.678
Japan Government Twenty Year Bond	295.912
Republic of Germany	236.868
Meta Platforms Inc	148.361
Broadcom Inc	140.268

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	120.692
French Republic Government Bond OAT	27.481
United States Treasury	24.277
Spain Government Bond	15.144
Ireland Government Bond	6.299
Canadian Government Bond	3.892
Netherlands Government Bond	3.306
Japan Government Thirty Year Bond	2.499
Japan Government Two Year Bond	2.418
Kingdom of Belgium Government Bond	2.059

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	324.916
French Republic Government Bond OAT	131.371
United States Treasury	73.278
Spain Government Bond	49.309
Ireland Government Bond	19.346
Kingdom of Belgium Government Bond	9.848
Netherlands Government Bond	8.466
Japan Government Two Year Bond	4.924
European Investment Bank	2.030
Republic of Germany	1.309

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	11.595
United Kingdom Gilt	9.938
French Republic Government Bond OAT	2.777
Spain Government Bond	1.095
Ireland Government Bond	454
Kingdom of Belgium Government Bond	208
Netherlands Government Bond	58
Japan Government Two Year Bond	34
Republic of Germany	31
Kommunalbanken AS	30

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	139.060
Alphabet Inc	98.053
French Republic Government Bond OAT	49.248
Kingdom of Belgium Government Bond	49.225
NVIDIA Corp	43.476
Microsoft Corp	42.230
Tesla Inc	42.175
Novo Nordisk A/S	38.873
Airbus SE	38.281
MicroStrategy Inc	35.660

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	106.210
Alphabet Inc	59.297
Meituan	32.765
Honda Motor Co Ltd	32.120
Fast Retailing Co Ltd	32.116
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31.838
China Construction Bank Corp	27.408
Kingdom of Belgium Government Bond	23.681
French Republic Government Bond OAT	23.585
Microsoft Corp	22.298

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	103.253
Alphabet Inc	44.316
French Republic Government Bond OAT	41.700
Kingdom of Belgium Government Bond	34.796
Meituan	28.364
Honda Motor Co Ltd	28.339
Fast Retailing Co Ltd	28.335
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.090
Spain Government Bond	24.353
China Construction Bank Corp	24.181

Emittent	Wert
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	7.416
United States Treasury	1.412
Canadian Government Bond	464
Spain Government Bond	314
NVIDIA Corp	206
Republic of Austria Government Bond	190
Genting Singapore Ltd	143
Fox Corp	143
Singapore Telecommunications Ltd	143
Catalent Inc	143

Emittent	Wert
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	787.216
United Kingdom Gilt	382.925
Kingdom of Belgium Government Bond	59.039
Spain Government Bond	5.612
Australia Government Bond	992
Canadian Government Bond	13

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom Gilt	16.098
French Republic Government Bond OAT	11.152
Republic of Germany	9.259
NVIDIA Corp	2.565
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.984
Microsoft Corp	1.984
Apple Inc	1.962
Kingdom of Belgium Government Bond	1.212
Broadcom Inc	1.185
Workday Inc	1.177

Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	8.780
United States Treasury	8.185
Republic of Germany	5.002
Alphabet Inc	4.014
Workday Inc	2.489
NVIDIA Corp	2.441
Comcast Corp	2.388
Fast Retailing Co Ltd	2.377
Freeport-McMoRan Inc	2.321
Meituan	2.271

Emittent	Wert
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	811
Alibaba Group Holding Ltd	650
Tokyo Electron Ltd	566
Japan Government Ten Year Bond	551
Meituan	512
United States Treasury	492
French Republic Government Bond OAT	440
NVIDIA Corp	413
Freeport-McMoRan Inc	360
Japan Government Twenty Year Bond	357

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
United States Treasury	9.533
French Republic Government Bond OAT	9.447
Republic of Germany	8.553
NVIDIA Corp	4.170
Meituan	4.019
Tencent Holdings Ltd	3.689
Fast Retailing Co Ltd	3.439
Alphabet Inc	3.357
Alibaba Group Holding Ltd	3.352
Microsoft Corp	3.218

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	126.337
Republic of Germany	60.748
Japan Government Twenty Year Bond	30.472
Alphabet Inc	20.304
NVIDIA Corp	18.041
Microsoft Corp	17.719
French Republic Government Bond OAT	14.085
Apple Inc	13.966
Fast Retailing Co Ltd	13.293
Honda Motor Co Ltd	11.944

Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom Gilt	593.977
Republic of Germany	381.830
NVIDIA Corp	90.418
Microsoft Corp	65.669
French Republic Government Bond OAT	43.085
SPDR S&P 500 ETF Trust	42.720
Apple Inc	42.237
Kingdom of Belgium Government Bond	33.360
Spain Government Bond	30.861
United States Treasury	27.436

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
United States Treasury	18.456
Japan Government Twenty Year Bond	16.667
Republic of Germany	11.009
French Republic Government Bond OAT	7.811
Tencent Holdings Ltd	6.178
NVIDIA Corp	5.791
Alibaba Group Holding Ltd	5.344
Japan Government Thirty Year Bond	5.108
Meituan	4.640
Japan Government Ten Year Bond	4.357

Emittent	Wert Tsd. USD
United States Treasury	3.254
United Kingdom Gilt	2.774
Republic of Germany	2.640
Japan Government Twenty Year Bond	2.087
NVIDIA Corp	1.801
Flutter Entertainment PLC	1.602
Apple Inc	1.500
Microsoft Corp	1.394
French Republic Government Bond OAT	1.364
Meta Platforms Inc	860

Emittent	Wert Tsd. USD
Japan Government Twenty Year Bond	897
United States Treasury	849
Japan Government Thirty Year Bond	284
French Republic Government Bond OAT	126
Tencent Holdings Ltd	115
Alibaba Group Holding Ltd	101
Freeport-McMoRan Inc	96
Tokyo Electron Ltd	80
Japan Government Ten Year Bond	79
NVIDIA Corp	79

Emittent	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	2.410
French Republic Government Bond OAT	2.033
Freeport-McMoRan Inc	870
Republic of Germany	693
Chipotle Mexican Grill Inc	576
Japan Government Twenty Year Bond	561
United Kingdom Gilt	499
Micron Technology Inc	487
Comcast Corp	422
Vinci SA	338

Emittent	Wert Tsd. USD
Japan Government Twenty Year Bond	41.497
United States Treasury	40.699
United Kingdom Gilt	29.800
Republic of Germany	24.681
Wix.com Ltd	16.605
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	16.172
Sun Communities Inc	16.172
First Industrial Realty Trust Inc	15.196
DiamondRock Hospitality Co	14.283
NVIDIA Corp	12.059

Emittent	Wert Tsd. USD
United States Treasury	30.836
Republic of Germany	17.063
Renesas Electronics Corp	8.637
NVIDIA Corp	7.756
Fast Retailing Co Ltd	6.511
Microsoft Corp	5.878
Daikin Industries Ltd	5.721
Honda Motor Co Ltd	4.659
Apple Inc	4.340
French Republic Government Bond OAT	3.983

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	3.172
Alphabet Inc	2.518
Workday Inc	2.443
Boston Scientific Corp	2.438
Hoya Corp	2.312
Gilead Sciences Inc	2.262
Intuit Inc	1.853
Japan Government Twenty Year Bond	1.778
Ibiden Co Ltd	1.331
AvalonBay Communities Inc	1.296

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	24.182
Republic of Germany	18.846
United States Treasury	14.631
Thermo Fisher Scientific Inc	14.312
Apple Inc	12.267
Netflix Inc	12.267
Microsoft Corp	12.210
AstraZeneca PLC	11.945
Diageo PLC	11.870
United Kingdom Gilt	9.958

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	834.829
French Republic Government Bond OAT	218.379
United States Treasury	192.791
Spain Government Bond	117.071
Canadian Government Bond	55.693
Japan Government Two Year Bond	46.132
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	38.583
Kingdom of Belgium Government Bond	33.482
Republic of Austria Government Bond	32.082
Japan Government Twenty Year Bond	25.684

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	294.922
French Republic Government Bond OAT	84.357
United States Treasury	64.291
Spain Government Bond	13.989
Netherlands Government Bond	10.114
Canadian Government Bond	6.689
Kingdom of Belgium Government Bond	6.322
Japan Government Two Year Bond	5.882
NVIDIA Corp	5.816
Microsoft Corp	5.815

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	8.449
Japan Government Twenty Year Bond	7.779
NVIDIA Corp	6.607
Microsoft Corp	5.767
Apple Inc	5.667
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.496
Alphabet Inc	3.774
Alibaba Group Holding Ltd	3.630
Workday Inc	3.002
Republic of Germany	2.943

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.397
Japan Government Twenty Year Bond	1.762
Republic of Germany	1.396
French Republic Government Bond OAT	1.166
Japan Government Thirty Year Bond	590
Japan Government Ten Year Bond	258
NVIDIA Corp	183
Apple Inc	179
Microsoft Corp	177
SPDR S&P 500 ETF Trust	166

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	254
Microsoft Corp	250
SPDR S&P 500 ETF Trust	247
NVIDIA Corp	243
Workday Inc	134
Alphabet Inc	131
Alibaba Group Holding Ltd	82
Ferrari NV	67
Vistra Corp	62
News Corp	53

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Sea Ltd	161
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	161
THK Co Ltd	161
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	161
Tamron Co Ltd	130
Taiyo Holdings Co Ltd	112
Topcon Corp	89
Sumitomo Warehouse Co Ltd/The	76
Toagosei Co Ltd	67
Daio Paper Corp	61

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	21.966
United States Treasury	16.653
United Kingdom Gilt	2.155
Microsoft Corp	2.043
French Republic Government Bond OAT	1.704
Finland Government Bond	1.631
NVIDIA Corp	1.530
UnitedHealth Group Inc	1.311
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.062
Intel Corp	1.062

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.195
Republic of Germany	571
NVIDIA Corp	521
Broadcom Inc	521
Alphabet Inc	521
Apple Inc	521
Microsoft Corp	518
Glencore PLC	408
Diageo PLC	381
KLA Corp	341

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Boston Scientific Corp	1.260
Alphabet Inc	1.231
Meta Platforms Inc	1.192
Workday Inc	1.192
Hoya Corp	1.128
NVIDIA Corp	1.107
Gilead Sciences Inc	1.104
Intuit Inc	904
Flutter Entertainment PLC	658
Ibiden Co Ltd	650

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	2.285
Flutter Entertainment PLC	2.098
Microsoft Corp	1.888
Republic of Germany	1.663
Snap Inc	1.310
Enstar Group Ltd	1.310
AerCap Holdings NV	1.310
Apple Inc	1.299
United States Treasury	1.264
Signify NV	1.204

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic Government Bond OAT	1.368	Japan Government Twenty Year Bond	12.822
Republic of Germany	975	United States Treasury	10.853
United States Treasury	444	Japan Government Thirty Year Bond	4.074
Microsoft Corp	284	French Republic Government Bond OAT	1.287
NVIDIA Corp	258	Republic of Germany	1.260
Broadcom Inc	258	NVIDIA Corp	1.256
Alphabet Inc	258	Alphabet Inc	1.236
Apple Inc	258	Microsoft Corp	1.210
Renesas Electronics Corp	208	Apple Inc	1.046
Glencore PLC	202	Broadcom Inc	791

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	195.258	NVIDIA Corp	6.607
NVIDIA Corp	126.517	iShares Core S&P 500 ETF	6.584
Alphabet Inc	101.628	Apple Inc	6.392
Microsoft Corp	92.342	Amazon.com Inc	6.287
United States Treasury	57.534	Boeing Co/The	6.284
Apple Inc	37.661	Adobe Inc	6.269
Meta Platforms Inc	37.169	Bank of America Corp	5.710
Micron Technology Inc	30.500	JPMorgan Chase & Co	5.599
Republic of Germany	29.039	Cisco Systems Inc	5.116
Tesla Inc	28.110	Danaher Corp	3.408

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 2024 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

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. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

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. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

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: 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 Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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 Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300B6H42544K2YG29

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 __ % 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

- X 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

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	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 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0,00 %	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 nachhaltige Investitionsziele 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 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	10,73 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	4,18 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	2,61 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	2,45 %	Taiwan (Republik China)
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	2,19 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,84 %	Vereinigte Staaten
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,64 %	Niederlande
Abbvie Inc	Gesundheit	1,45 %	Vereinigte Staaten
Adobe Inc	Informationstechnologie	1,42 %	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,35 %	Vereinigte Staaten
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	1,33 %	China
Novartis AG	Gesundheit	1,09 %	Schweiz
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	1,08 %	Vereinigte Staaten
Astrazeneca Plc	Gesundheit	1,07 %	Vereinigtes Königreich
Roche Holding Par AG	Gesundheit	1,06 %	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)

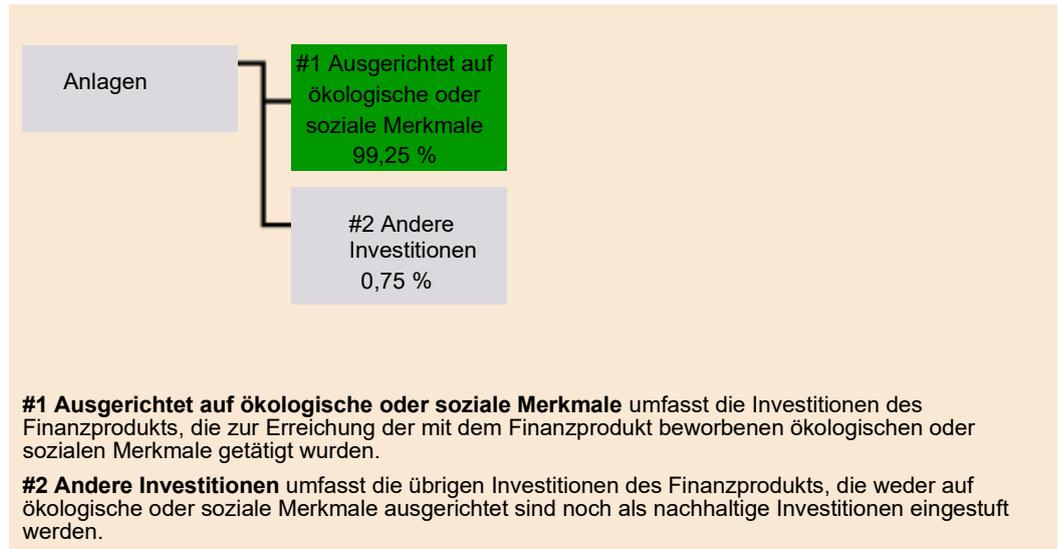
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



#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.

Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,25 %	99,70 %	99,98 %
#2 Andere Investitionen	0,75 %	0,30 %	0,02 %

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 (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	18,71 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,75 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	8,33 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	8,28 %
Finanzunternehmen	Banken	6,49 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,34 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,99 %
Industrie	Investitionsgüter	5,95 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,83 %
Versorger	Versorger	2,59 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	2,57 %
Industrie	Transport	2,20 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,13 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,13 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,51 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,33 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,30 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,11 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,01 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,84 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,37 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,12 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,01 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrung.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

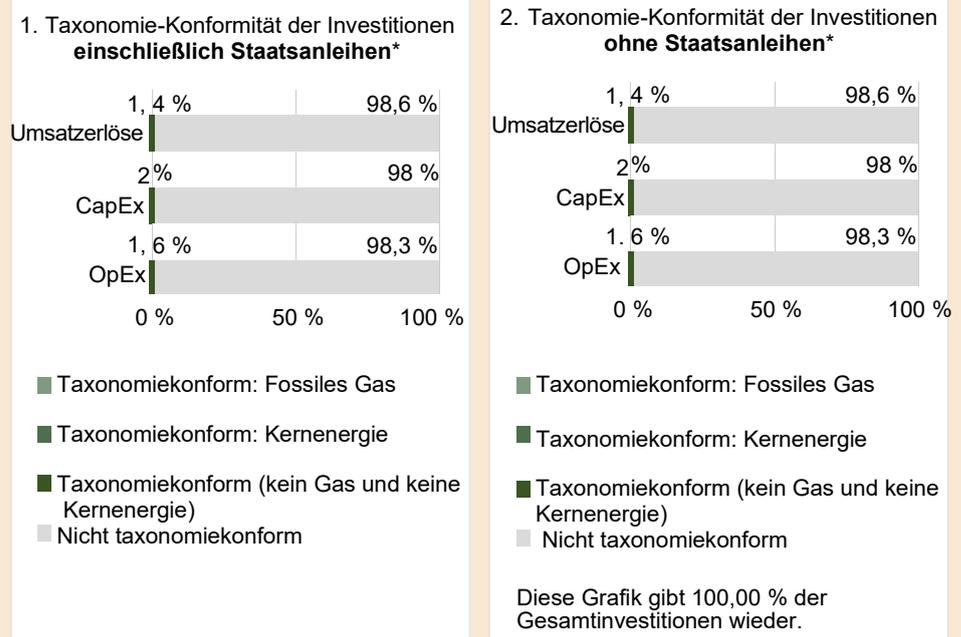
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,44 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,69 %

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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 Unternehmen, 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 %	9,48 %
Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Unternehmen, 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 € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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:
549300JVQHM5M1K8RF54

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, enthielt es einen Mindestanteil von 34,17 % 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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	34,17 %	30,17 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 34,17 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
(3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cooperatieve Rabobank Ua Regs 2025-07-14	Banken	0,32 %	Niederlande
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banken	0,28 %	Vereinigte Staaten
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2026-03-23	Banken	0,27 %	Niederlande
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banken	0,24 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banken	0,24 %	Vereinigte Staaten
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banken	0,24 %	Frankreich
Morgan Stanley MTN 2027-10-29	Banken	0,22 %	Vereinigte Staaten
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Kommunikation	0,22 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banken	0,22 %	Vereinigte Staaten
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banken	0,21 %	Schweiz
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banken	0,20 %	Schweiz
Banco Santander SA MTN Regs 2026-01-16	Banken	0,20 %	Spanien
Societe Generale SA MTN Regs 2026-09-28	Banken	0,20 %	Frankreich
Bank of America Corp MTN Regs 2026-10-27	Banken	0,20 %	Vereinigte Staaten
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Banken	0,19 %	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)

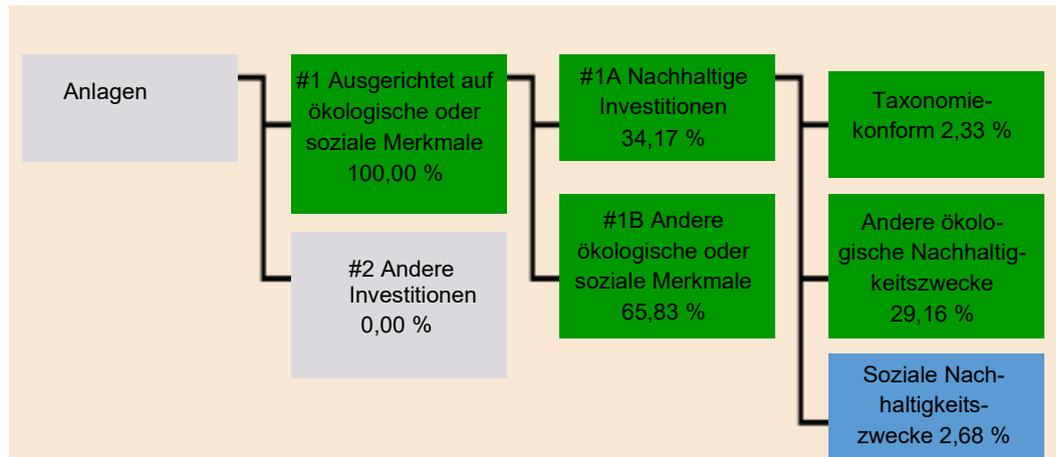
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	100,00 %	99,04 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,00 %	0,96 %	0,00 %
#1A Nachhaltige Investitionen	34,17 %	30,17 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	65,83 %	68,87 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	2,33 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	29,16 %	26,90 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	2,68 %	3,27 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	47,86 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	6,54 %
Technologie	Technologie	3,89 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,71 %
Kommunikation	Drahtlos	3,68 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,99 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,61 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	2,55 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,46 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,43 %
Versicherungen	Lebensversicherung	2,42 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,16 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,49 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,43 %
Strom	Strom	1,39 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,35 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	0,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen 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 € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

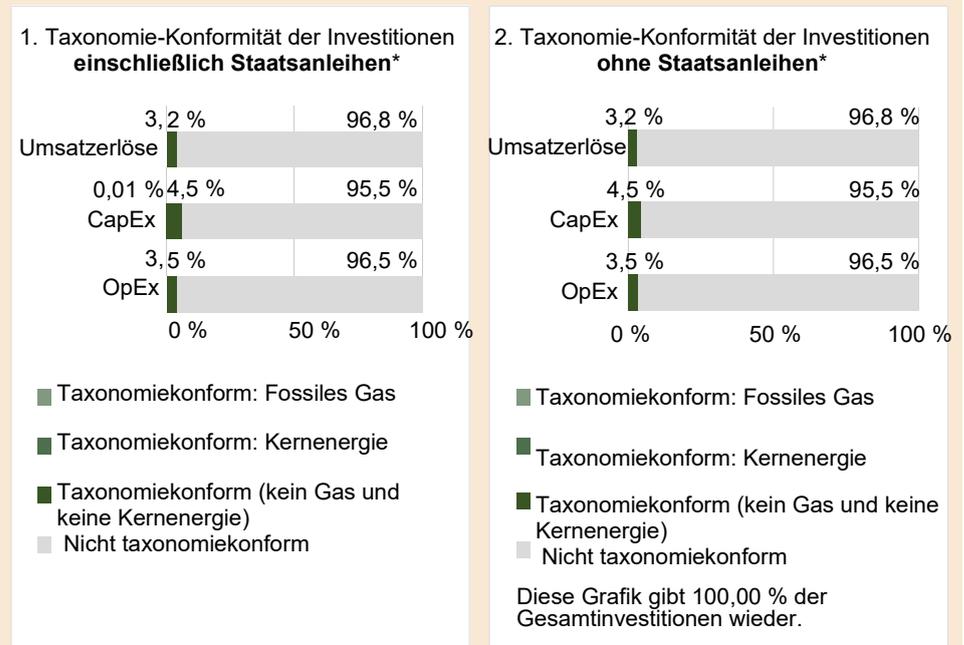
Für den Bezugszeitraum waren 2,33 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,47 %

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 29,16 % 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 2,68 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	34,17 %	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 %	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 %	11,61 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	34,17 %	33,63 %
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 %	10,22 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	17,13 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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 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 € 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	2024	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 %	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 %	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 %	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 nachhaltige Investitionsziele 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 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.

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Credit Agricole SA MTN Regs 2025-03-07	Banken	2,49 %	Frankreich
Royal Bank of Canada MTN Regs 2025-01-17	Banken	2,33 %	Kanada
Skandinaviska Enskilda Banken Ab MTN Regs 2025-06-13	Banken	1,98 %	Schweden
UBS Group AG MTN Regs 2026-01-16	Banken	1,89 %	Schweiz
Bank of America Corp MTN Regs 2026-09-22	Banken	1,88 %	Vereinigte Staaten
Macquarie Bank Ltd MTN Regs 2025-10-20	Banken	1,68 %	Australien
Bank of Montreal MTN Regs 2025-06-06	Banken	1,66 %	Kanada
Societe Generale SA MTN Regs 2025-01-13	Banken	1,60 %	Frankreich
Banco Santander SA MTN Regs 2025-01-16	Banken	1,58 %	Spanien
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2025-01-20	Banken	1,53 %	Kanada
Morgan Stanley 2027-03-19	Banken	1,51 %	Vereinigte Staaten
ABN Amro Bank NV MTN Regs 2025-01-10	Banken	1,38 %	Niederlande
HSBC Bank Plc MTN Regs 2025-03-08	Banken	1,35 %	Vereinigtes Königreich
Federation Des Caisses Desjardins MTN Regs 2026-01-17	Banken	1,32 %	Kanada
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-03-19	Banken	1,30 %	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)

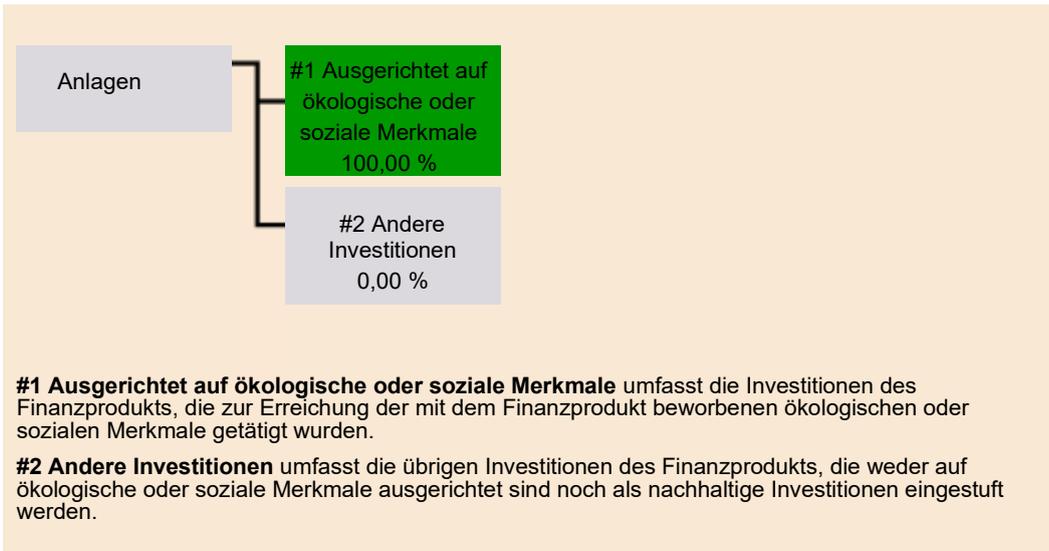
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,00 %	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 € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

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
Banken	Banken	83,24 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	9,38 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,35 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,27 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,27 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

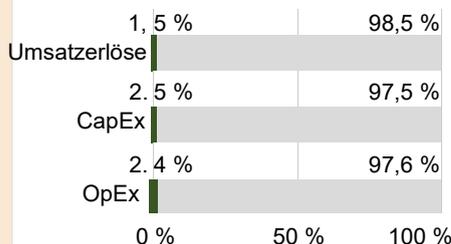
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

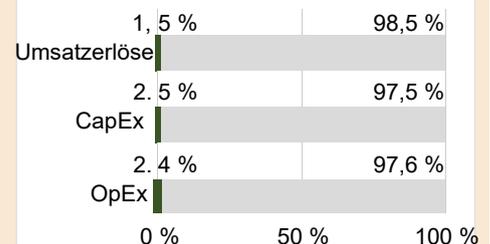
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,48 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,87 %

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	% 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 %	0,59 %
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 %	4,85 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	4,85 %

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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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: 98,54 %

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: 0,64 %

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**

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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, wie die mit dem Finanzprodukt beworbenen nachhaltigen Investitionsziele erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle ist das nachhaltige Investitionsziel des Fonds aufgeführt, das während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesem nachhaltigen Investitionsziel sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds dieses nachhaltige Investitionsziel 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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

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	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	99,16 %	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	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹Der Indikator wurde im Februar 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb über ihn nicht im Rahmen der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung für 2022 berichtet wurde.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

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 **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 erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. 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 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.

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 Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen aus. Dazu gehörten Emittenten, für die festgestellt wurde, dass sie: (1) gegen internationale und/oder nationale Standards verstoßen (unter Berücksichtigung von Indikatoren im Zusammenhang mit Verstößen 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.



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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwiefern wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

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)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
CO2-Fußabdruck	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
THG-Intensität (Staatsanleihen & Supranationale)	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen & Supranationale)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)

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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) 2039-06-25	US-Schatzwechsel	3,49 %	Frankreich
European Union Regs 2037-02-04	Staatsnahe Titel	1,64 %	Supranationale
France (Republic of) 2044-06-25	US-Schatzwechsel	1,62 %	Frankreich
Italy (Republic of) 2035-04-30	US-Schatzwechsel	1,58 %	Italien
European Union Regs 2048-02-04	Staatsnahe Titel	1,54 %	Supranationale
Netherlands (Kingdom of) 2040-01-15	US-Schatzwechsel	1,37 %	Niederlande
European Union Regs 2033-02-04	Staatsnahe Titel	1,32 %	Supranationale
Italy (Republic of) 2031-10-30	US-Schatzwechsel	1,22 %	Italien
Belgium (Kingdom of) Regs 2033-04-22	US-Schatzwechsel	1,21 %	Belgien
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-10-15	US-Schatzwechsel	1,10 %	Deutschland
Italy (Republic of) 2045-04-30	US-Schatzwechsel	1,06 %	Italien
Germany (Federal Republic of) Regs 2030-08-15	US-Schatzwechsel	1,01 %	Deutschland
Spain (Kingdom of) 2042-07-30	US-Schatzwechsel	1,00 %	Spanien
Germany (Federal Republic of) Regs 2025-10-10	US-Schatzwechsel	0,96 %	Deutschland
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	US-Schatzwechsel	0,95 %	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)

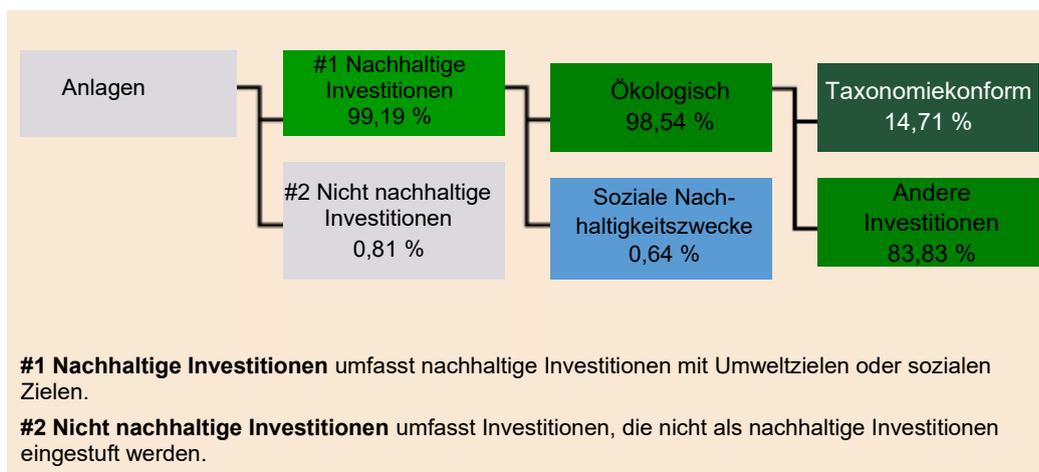
iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
Taxonomiekonform	14,71 %	0,00 %	0,00 %
Sonstige	83,83 %	98,63 %	98,87 %
Umwelt	98,54 %	98,63 %	98,87 %
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,65 %	0,44 %	0,00 %
#1 Nachhaltige Investitionen	99,19 %	99,07 %	98,87 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,81 %	0,93 %	1,13 %

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)

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	Teilssektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	24,00 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	17,93 %
Banken	Banken	14,46 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	10,33 %
Strom	Strom	6,85 %
Verbriefte	Gedekte Anleihen	6,78 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	6,33 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,25 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	1,92 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,84 %
Erdgas	Erdgas	1,54 %
REITs	Sonstige REITs	1,30 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

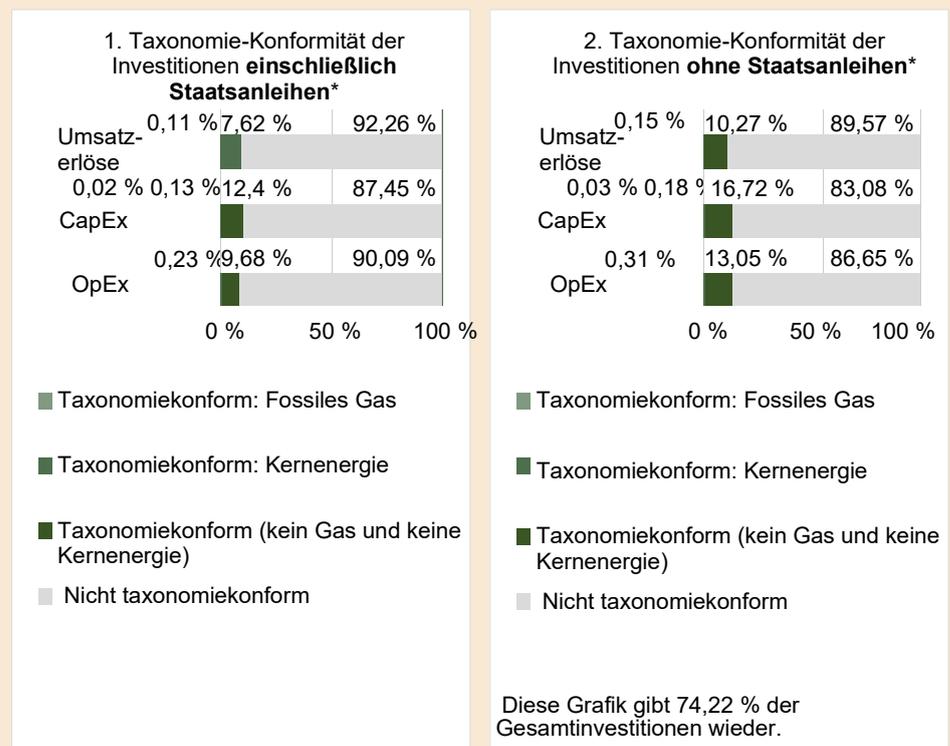
Für den Bezugszeitraum waren 14,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 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)

Für den Bezugszeitraum waren 25,78 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	8,08 %
Anpassung an den Klimawandel	0,11 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,46 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,60 %

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 83,83 % 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 0,64 % 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 „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 10 %. Diese Investitionen dienten ausschließlich dem Liquiditätsmanagement und/oder der Absicherung.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

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 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?“).



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des 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 staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	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 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	99,16 %	1,73 %
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 %

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 staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	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 %	0,48 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	99,16 %	6,53 %
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 %	2,04 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 51,42 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,42 %	49,41 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 51,42 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

(1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder

(2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

(3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Grifols SA Regs 2028-10-15	Basiskonsumgüter	0,62 %	Spanien
Abertis Infraestructuras Finance B Regs 2079-12-31	Transport	0,61 %	Niederlande
Unicredit SPA MTN Regs 2032-01-15	Banken	0,60 %	Italien
Organon & Co Regs 2028-04-30	Basiskonsumgüter	0,59 %	Vereinigte Staaten
Forvia SE Regs 2027-02-15	Zyklische Konsumgüter	0,58 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2034-02-20	Banken	0,55 %	Italien
Veolia Environnement SA Nc8.5 Regs 2079-12-31	Sonstige Versorger	0,54 %	Frankreich
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	0,53 %	Japan
Renault SA MTN Regs 2026-05-25	Zyklische Konsumgüter	0,52 %	Frankreich
Unipol Gruppo SPA MTN Regs 2030-09-23	Versicherungen	0,51 %	Italien
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2026-09-15	Banken	0,50 %	Italien
Vodafone Group Plc 60Nc6 Regs 2080-08-27	Kommunikation	0,49 %	Vereinigtes Königreich
Infrastrutture Wireless Italiane S MTN Regs 2026-07-08	Kommunikation	0,49 %	Italien
AIB Group Plc MTN Regs 2031-05-30	Banken	0,48 %	Irland
Nexi SPA Regs 2029-04-30	Technologie	0,48 %	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)

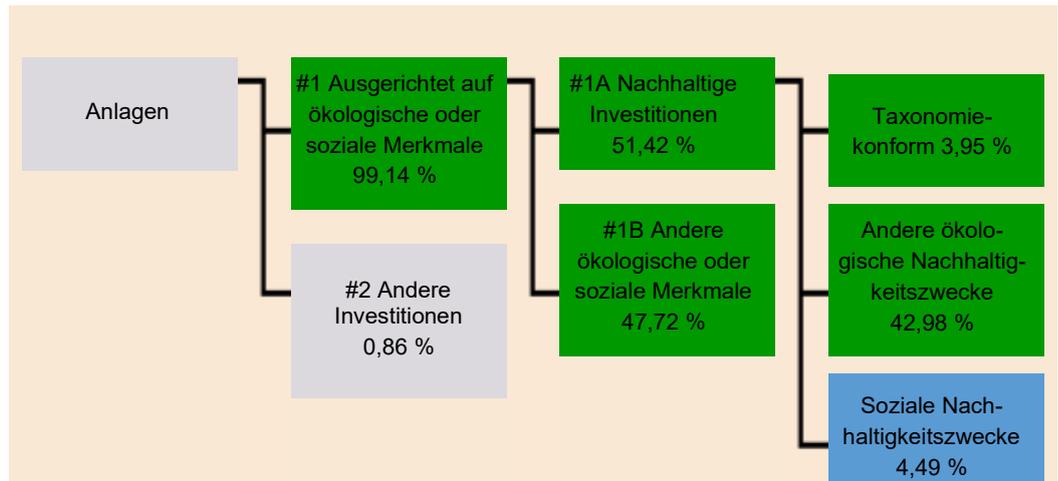
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,14 %	98,86 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,86 %	1,14 %	0,00 %
#1A Nachhaltige Investitionen	51,42 %	49,41 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	47,72 %	49,45 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	3,95 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	42,98 %	43,02 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,49 %	6,39 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	19,51 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	11,26 %
Kommunikation	Drahtlos	9,29 %
Kommunikation	Drahtlos	7,55 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	4,82 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,83 %
Investitionsgüter	Verpackung	3,72 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	3,45 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,06 %
Strom	Strom	2,23 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	2,20 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,15 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,02 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	2,00 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,83 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,82 %
Technologie	Technologie	1,67 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,67 %
Sonstige Industrierwerte	Sonstige Industrierwerte	1,55 %
Basiskonsumgüter	Supermärkte	1,38 %
Transport	Fluggesellschaften	1,32 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,25 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	1,16 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,10 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,07 %
Energie	Ölfeldleistungen	0,79 %
Energie	Midstream	0,18 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Raffinerie.

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

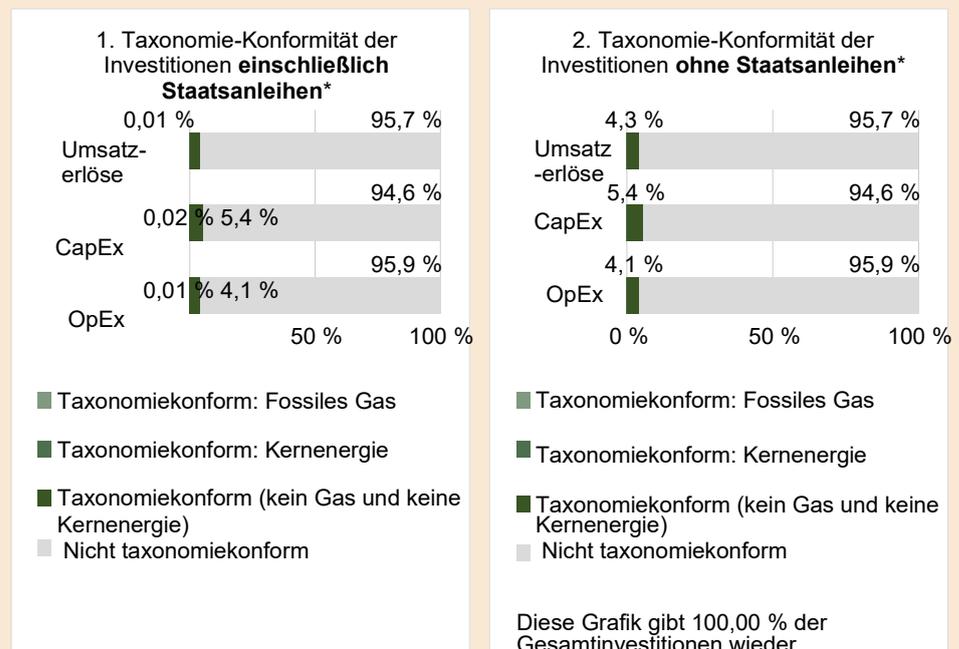
Für den Bezugszeitraum waren 3,95 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,20 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,17 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,56 %

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 42,98 % 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 4,49 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	51,42 %	51,90 %
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 %	5,18 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,42 %	31,97 %
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 %	20,44 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	33,14 %

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 € Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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.

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

- 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, enthielt es einen Mindestanteil von 36,20 % 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**

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,20 %	36,16 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 36,20 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

(1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder

(2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

(3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banken	0,17 %	Schweiz
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2031-11-13	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Banco Santander SA MTN Regs 2031-10-18	Banken	0,11 %	Spanien
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banken	0,11 %	Frankreich
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banken	0,10 %	Vereinigtes Königreich
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2029-03-02	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Orange SA MTN 2033-01-28	Kommunikation	0,10 %	Frankreich
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banken	0,10 %	Frankreich
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Banken	0,09 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Banken	0,09 %	Vereinigte Staaten
AXA SA MTN Regs 2049-05-28	Versicherungen	0,09 %	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)

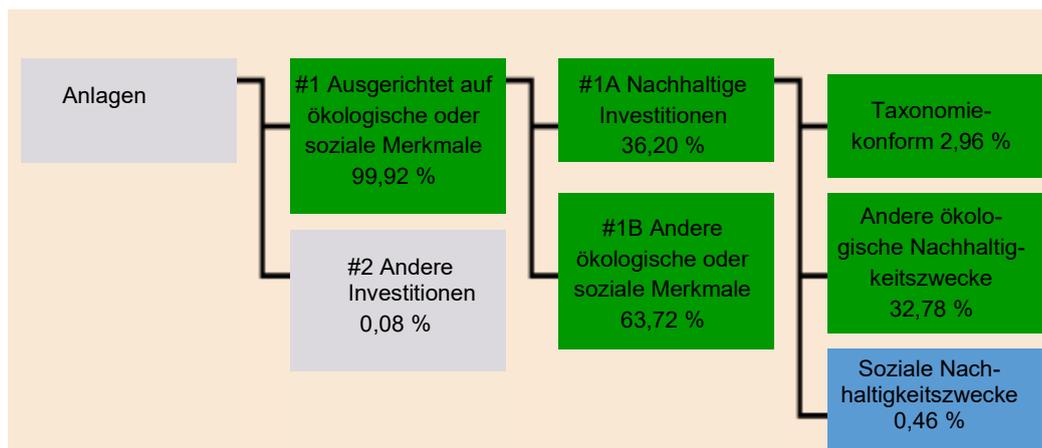
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,92 %	99,75 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,08 %	0,25 %	0,00 %
#1A Nachhaltige Investitionen	36,20 %	36,16 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	63,72 %	63,59 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	2,96 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	32,78 %	32,43 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,46 %	3,72 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	38,84 %
Kommunikation	Drahtlos	5,21 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,59 %
Technologie	Technologie	3,91 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,52 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,40 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,33 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,23 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,10 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,97 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,90 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,64 %
Strom	Strom	2,18 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,02 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,73 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,54 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,24 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,22 %
Kommunikation	Drahtlos	1,22 %
REITs	Sonstige REITs	1,20 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,16 %
Erdgas	Erdgas	1,12 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,11 %
Energie	Raffinerie	0,10 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	0,10 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream oder Ölfelddienstleistungen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 2,96 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

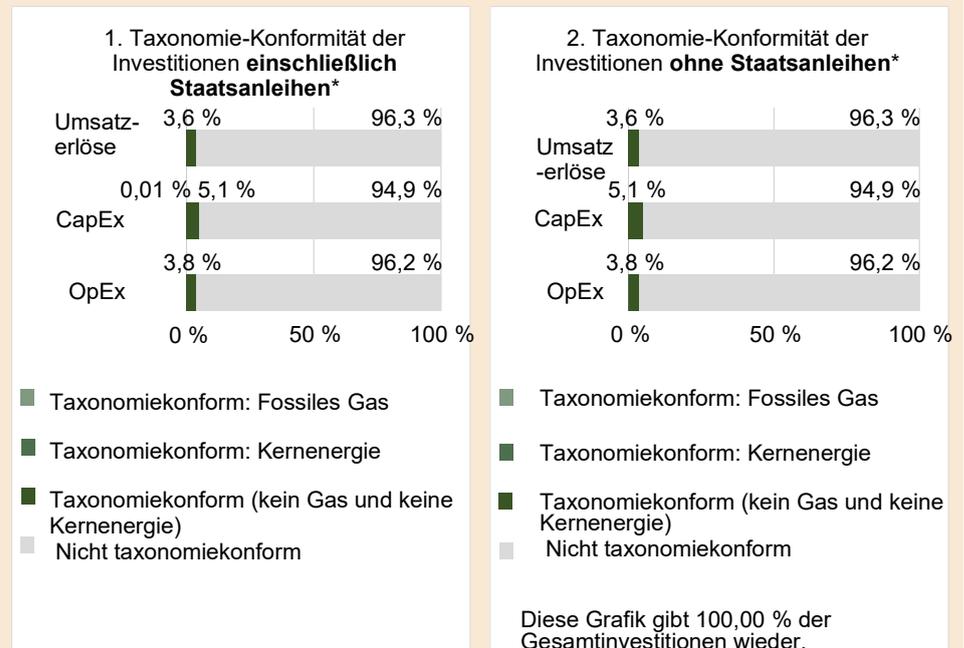
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,77 %
Anpassung an den Klimawandel	0,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,21 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,80 %

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 32,78 % 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 0,46 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	36,20 %	36,11 %
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 %	12,21 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,20 %	38,57 %
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 %	9,12 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	15,66 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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:
5493001813VOOYXELB52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 67,83 % an nachhaltigen Investitionen
- X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - X mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	67,83 %	71,91 %	91,73 %

... 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 67,83 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 **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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. 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 Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, 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) Unternehmen, 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).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen 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 aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3)	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind
CO ₂ -Fußabdruck	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
First Solar Inc	Informationstechnologie	7,60 %	Vereinigte Staaten
Enphase Energy Inc	Informationstechnologie	6,72 %	Vereinigte Staaten
Iberdrola SA	Versorger	6,31 %	Spanien
Vestas Wind Systems	Industrie	5,61 %	Dänemark
Orsted	Versorger	4,10 %	Dänemark
EDP Energias De Portugal SA	Versorger	3,86 %	Portugal
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	3,75 %	China
Chubu Electric Power Inc	Versorger	3,60 %	Japan
Consolidated Edison Inc	Versorger	3,38 %	Vereinigte Staaten
SSE Plc	Versorger	3,05 %	Vereinigtes Königreich
Suzlon Energy Ltd	Industrie	2,72 %	Indien
Nextracker Inc Class A	Industrie	2,61 %	Vereinigte Staaten
Equatorial Energia SA	Versorger	2,37 %	Brasilien
Ormat Tech Inc	Versorger	1,92 %	Vereinigte Staaten
EDP Renovaveis SA	Versorger	1,53 %	Spanien

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

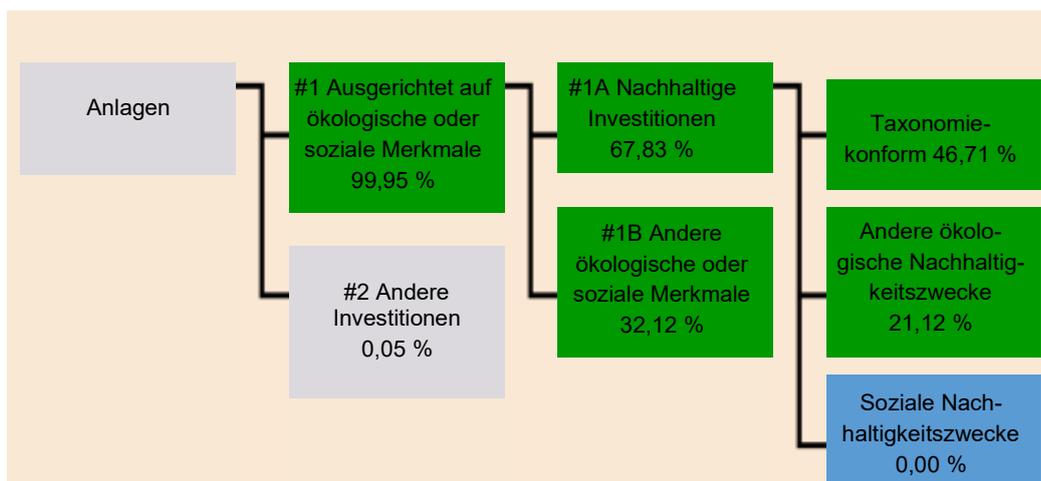
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,95 %	98,83 %	99,97 %
#2 Andere Investitionen	0,05 %	1,17 %	0,03 %
#1A Nachhaltige Investitionen	67,83 %	71,91 %	91,73 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	32,12 %	26,92 %	8,24 %
Taxonomiekonform	46,71 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	21,12 %	71,88 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,00 %	0,03 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	60,63 %
Industrie	Investitionsgüter	18,89 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	18,29 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,56 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,50 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl und Gas: Anlagen und Services 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 Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 46,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

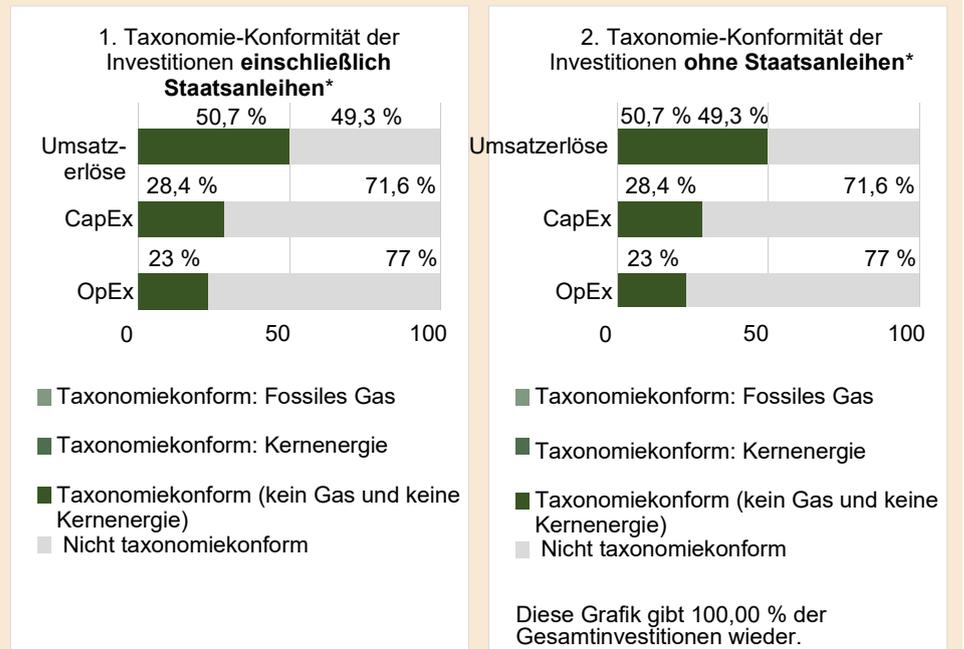
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	50,68 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	25,29 %

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 21,21 % 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 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex 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
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 Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100,00 %	100,00 %
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 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	67,83 %	67,76 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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
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 %	22,44 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100,00 %	0,02 %
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 %	2,56 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	67,83 %	0,54 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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:
549300YCOLJZYUJ2W057

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 79,03 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	79,03 %	80,46 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 79,03 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 **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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. 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 Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, 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) Unternehmen, 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).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen 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 aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Weyerhaeuser Reit	Immobilien	6,37 %	Vereinigte Staaten
Rayonier Reit Inc	Immobilien	6,15 %	Vereinigte Staaten
Suzano SA	Werkstoffe	5,93 %	Brasilien
International Paper	Werkstoffe	5,73 %	Vereinigte Staaten
Svenska Cellulosa B	Werkstoffe	5,08 %	Schweden
Stora Enso Class R	Werkstoffe	4,71 %	Finland
Potlatchdeltic Corp	Immobilien	4,65 %	Vereinigte Staaten
West Fraser Timber Ltd	Werkstoffe	4,45 %	Kanada
Sumitomo Forestry Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,12 %	Japan
Upm-Kymmene	Werkstoffe	4,07 %	Finland
Sylvamo Corp	Werkstoffe	4,00 %	Vereinigte Staaten
Mondi Plc	Werkstoffe	3,60 %	Vereinigtes Königreich
Klabin Units SA	Werkstoffe	3,53 %	Brasilien
Holmen Class B	Werkstoffe	3,40 %	Schweden
Oji Holdings Corp	Werkstoffe	3,39 %	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)

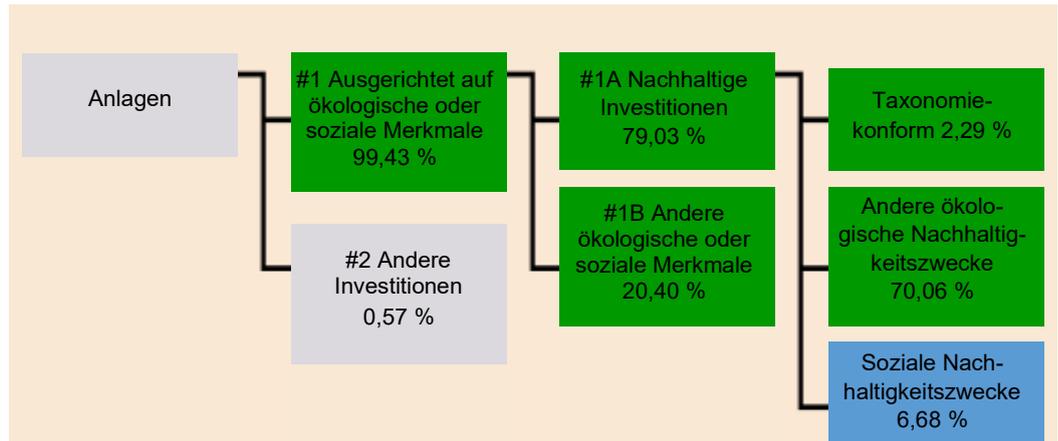
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,43 %	98,99 %	99,57 %
#2 Andere Investitionen	0,57 %	1,01 %	0,43 %
#1A Nachhaltige Investitionen	79,03 %	80,46 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	20,40 %	18,53 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	2,29 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	70,06 %	75,56 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	6,68 %	4,90 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	77,36 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	17,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,12 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,77 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl und Gas: Anlagen und Services oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 2,29 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

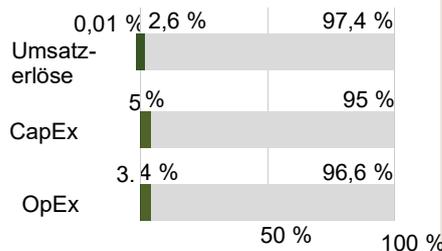
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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*



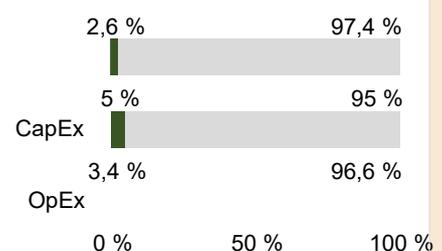
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

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 gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,57 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,23 %

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 70,06 % 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 6,68 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex 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	79,03 %	79,06 %
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 Timber & Forestry 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	79,03 %	32,48 %
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 %
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 %	0,87 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852

iShares Global Water UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Water UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300QB096Y8KH24E65

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 47,07 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,07 %	56,65 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,07 % 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. 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 Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, 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) Unternehmen, 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).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen 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 aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
American Water Works Inc	Versorger	8,08 %	Vereinigte Staaten
Xylem Inc	Industrie	7,82 %	Vereinigte Staaten
Veralto Corp	Industrie	5,96 %	Vereinigte Staaten
United Utilities Group Plc	Versorger	5,50 %	Vereinigtes Königreich
Severn Trent Plc	Versorger	5,35 %	Vereinigtes Königreich
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	4,45 %	Vereinigte Staaten
Essential Utilities Inc	Versorger	4,29 %	Vereinigte Staaten
Ecolab Inc	Werkstoffe	3,96 %	Vereinigte Staaten
Companhia De Saneamento Basico De	Versorger	3,88 %	Brasilien
Geberit AG	Industrie	3,87 %	Schweiz
Pentair	Industrie	3,01 %	Vereinigtes Königreich
Core & Main Inc Class A	Industrie	2,81 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter Inc	Informationstechnologie	2,32 %	Vereinigte Staaten
Acwa Power Co	Versorger	2,14 %	Saudi-Arabien
Veolia Environ. SA	Versorger	2,13 %	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)

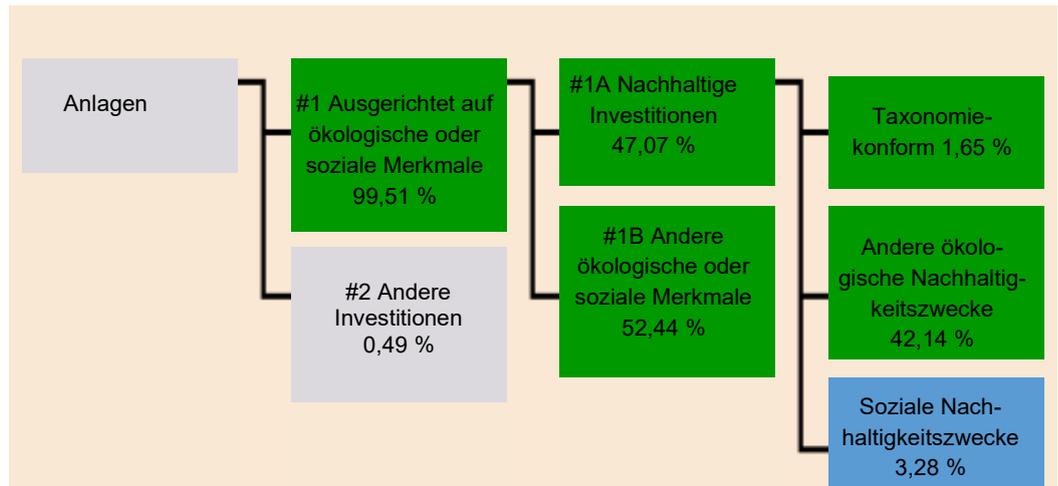
iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,51 %	99,68 %	99,59 %
#2 Andere Investitionen	0,49 %	0,32 %	0,41 %
#1A Nachhaltige Investitionen	47,07 %	56,65 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	52,44 %	43,03 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	1,65 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	42,14 %	51,59 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,28 %	5,06 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	41,31 %
Industrie	Investitionsgüter	40,41 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	7,77 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,43 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	2,32 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,67 %

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.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,65 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

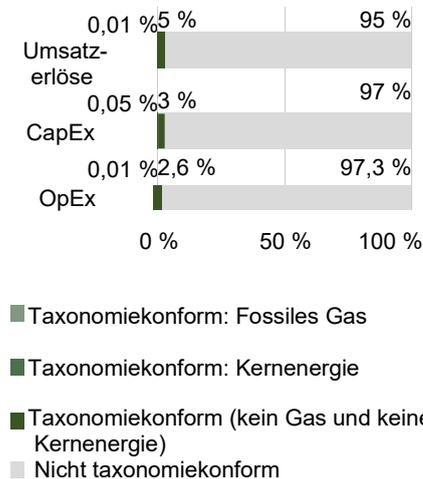
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

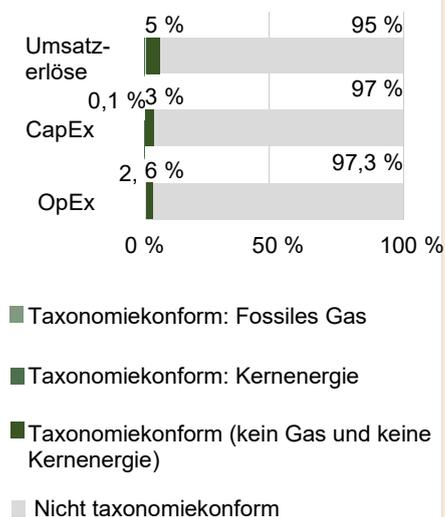
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,94 %
Anpassung an den Klimawandel	1,74 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,36 %

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 42,14 % 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 3,28 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex 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	47,07 %	47,06 %
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 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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	47,07 %	32,33 %
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 %	7,21 %
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 %	1,15 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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 J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300SPK21S3B053332

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 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	2024	2023	2022
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 %	0,00 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	2,08 % ¹	1,73 %	1,22 %
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 %	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 %	0,00 %

¹Dieses 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 nachhaltige Investitionsziele 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 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.

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle beziehen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	Erhöhtes gewichtetes Engagement für als „grün“ gekennzeichnete Anleihen
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Erhöhtes gewichtetes Engagement für als „grün“ gekennzeichnete Anleihen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Staatsnahe Titel	0,86 %	Uruguay
Kuwait State Of (Government) MTN Regs 2027-03-20	Staatsnahe Titel	0,73 %	Kuwait
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	0,64 %	Argentinien
Ecuador Republic Of (Government) Regs 2035-07-31	Staatsnahe Titel	0,62 %	Ecuador
Argentina Republic Of Government 2030-07-09	Staatsnahe Titel	0,61 %	Argentinien
Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20	Staatsnahe Titel	0,55 %	Uruguay
Poland (Republic Of) 2053-04-04	Staatsnahe Titel	0,54 %	Polen
Poland (Republic Of) 2033-10-04	Staatsnahe Titel	0,53 %	Polen
Uruguay (Oriental Republic Of) 2034-10-28	Staatsnahe Titel	0,52 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2028-05-22	Staatsnahe Titel	0,49 %	Ungarn
Qatar (State Of) Regs 2048-04-23	Staatsnahe Titel	0,49 %	Katar
Poland (Republic Of) 2054-03-18	Staatsnahe Titel	0,48 %	Polen
Qatar (State Of) Regs 2049-03-14	Staatsnahe Titel	0,47 %	Katar
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Staatsnahe Titel	0,46 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2036-03-26	Staatsnahe Titel	0,46 %	Ungarn

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

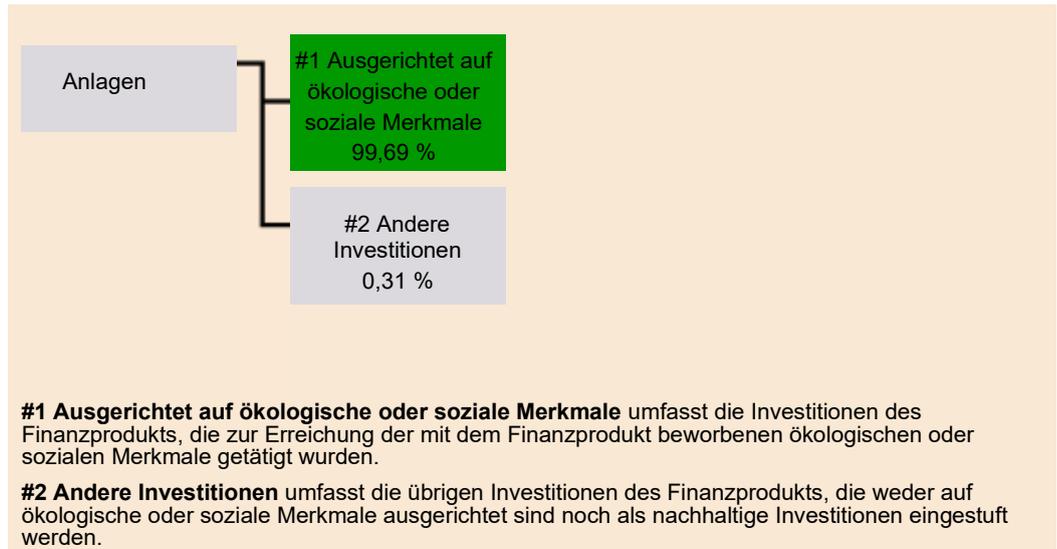
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,69 %	99,62 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,31 %	0,38 %	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)

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
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	89,86 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	9,83 %

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 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 CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

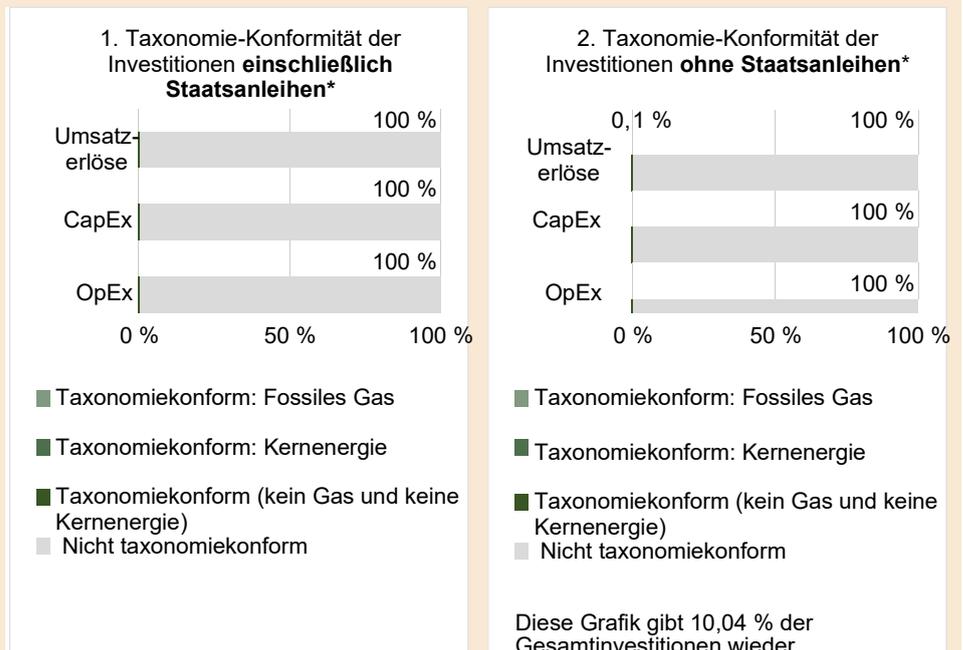
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 89,96 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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 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 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	2,08 %	2,10 %
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 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 %	5,07 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	2,08 %	1,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	0,00 %	12,46 %
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 %	2,56 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 58,45 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
- Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVI

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	58,45 %	53,24 %	58,22 %
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 %	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 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	0,00 %	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 %	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,61 % ²	-0,50 %	0,58 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,83 %	9,73 %	10,00 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	% jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,81 % ²	12,30 %	8,95 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen (wie oben beschrieben)	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	48,35 %	48,88 %	52,13 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,63 % ³	100,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98	1,98	1,27
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	7,16	11,73	31,21

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

³MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 58,45 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 **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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (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 wurde, 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 wurde, 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 Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	3,93 %	Dänemark
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3,34 %	Niederlande Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheit	2,25 %	Königreich
Schneider Electric	Industrie	2,24 %	Frankreich
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	2,11 %	Frankreich
Novartis AG	Gesundheit	2,08 %	Schweiz
Roche Holding Par AG	Gesundheit	1,85 %	Schweiz
SAP	Informationstechnologie	1,75 %	Deutschland
ABB Ltd	Industrie	1,59 %	Schweiz
Loreal SA	Basiskonsumgüter	1,36 %	Frankreich
Siemens N AG	Industrie	1,35 %	Deutschland Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings Plc	Finanzunternehmen	1,33 %	Königreich
Iberdrola SA	Versorger	1,25 %	Spanien
Sanofi SA	Gesundheit	1,20 %	Frankreich
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,07 %	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)

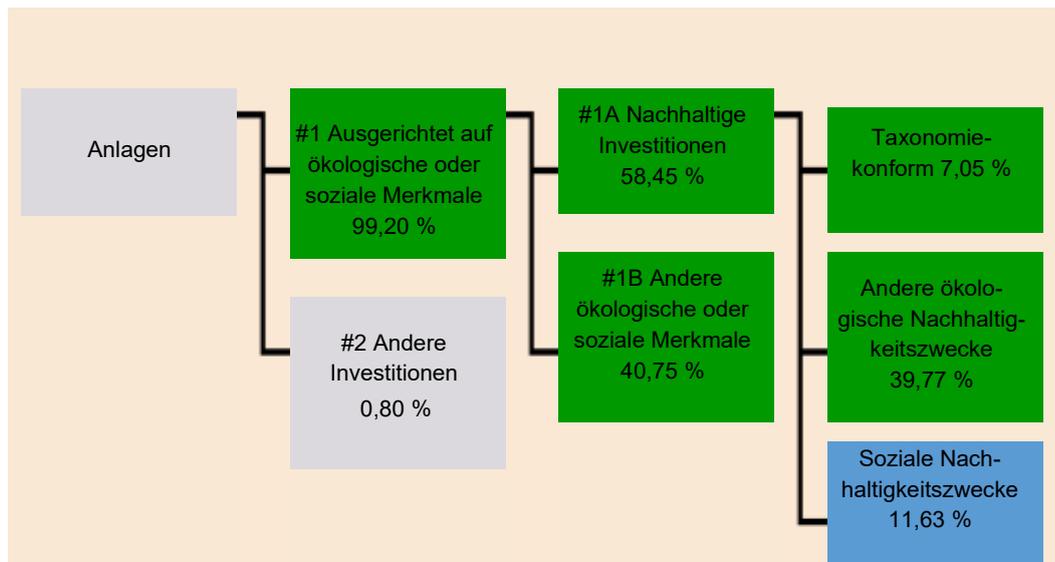
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



#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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,20 %	98,88 %	99,92 %
#2 Andere Investitionen	0,80 %	1,12 %	0,08 %
#1A Nachhaltige Investitionen	58,45 %	53,24 %	58,22 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	40,75 %	45,64 %	41,70 %
Taxonomiekonform	7,05 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	39,77 %	43,90 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	11,63 %	9,34 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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
Industrie	Investitionsgüter	16,17 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	14,67 %
Finanzunternehmen	Banken	7,55 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,51 %
Versorger	Versorger	6,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,55 %
Werkstoffe	Werkstoffe	5,08 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,92 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	4,31 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,02 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,79 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,63 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,25 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,24 %
Industrie	Transport	1,72 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,44 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,44 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	1,07 %

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, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 7,05 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

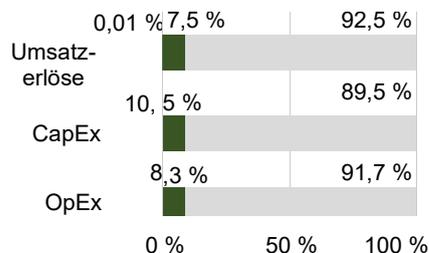
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

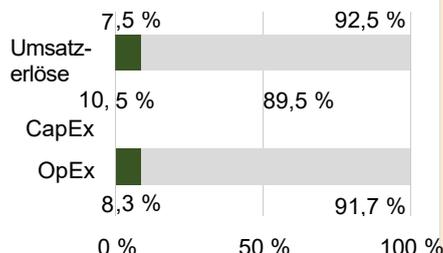
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,49 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,76 %

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 39,77 % 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 11,63 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex 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/indexes/index/737361>.

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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	58,45 %	30,52 %
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 %
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 JESG-ESG-Rating unter 5	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 Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,61 %	0,02 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,83 %	9,98 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	% jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,81 %	9,93 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen (wie oben beschrieben)	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	48,35 %	45,73 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,63 %	1,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98	2,00
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	7,16	7,67

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	58,45 %	46,57 %
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 %	0,46 %
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 %	18,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	0,00 %	18,21 %
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 %	0,61 %
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,61 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,83 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	% jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,81 %	23,34 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen (wie oben beschrieben)	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	48,35 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) des portfolio-gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfolio-gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,63 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98	k. A. ¹
Verbesserung 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	7,16	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300EB0GSLQG6E2Q53

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 61,92 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Reduzierung (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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	2024	2023	2022
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 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,71 %	19,36 %	19,11 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	89,19 % ¹	86,34 %	91,97 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,92 %	54,46 %	n. zutr. ²
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,12 %	31,33 %	32,76 %
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 %	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 %	0,00 %

¹MSCI 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.

²Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... 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 61,93 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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 nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (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 wurde, 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 wurde, 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 Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider Electric	Industrie	3,11 %	Frankreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	3,05 %	Dänemark
ABB Ltd	Industrie	2,79 %	Schweiz
Relx Plc	Industrie	2,74 %	Vereinigtes Königreich
Zurich Insurance Group AG	Finanzunternehmen	2,73 %	Schweiz
Diageo Plc	Basiskonsumgüter	2,66 %	Vereinigtes Königreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	2,60 %	Deutschland
AXA SA	Finanzunternehmen	2,55 %	Frankreich
Swiss Re AG	Finanzunternehmen	2,43 %	Schweiz
Volvo Class B	Industrie	2,41 %	Schweden
Danone SA	Basiskonsumgüter	2,39 %	Frankreich
Lonza Group AG	Gesundheit	2,26 %	Schweiz
Michelin	Nicht-Basiskonsumgüter	2,24 %	Frankreich
ASML Holding NV	Informationstechnologie	2,22 %	Niederlande
SSE Plc	Versorger	2,21 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

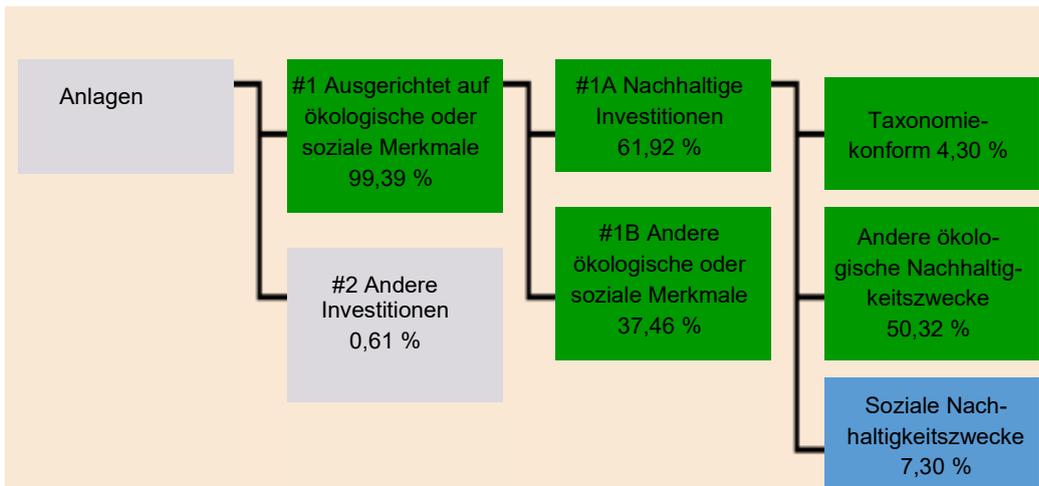
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,39 %	98,89 %	99,90 %
#2 Andere Investitionen	0,61 %	1,11 %	0,10 %
#1A Nachhaltige Investitionen	61,92 %	54,46 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	37,46 %	44,43 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	4,30 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	50,32 %	45,82 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	7,30 %	8,64 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	18,99 %
Industrie	Investitionsgüter	10,85 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	7,62 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	7,61 %
Versorger	Versorger	7,02 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,66 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,98 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,98 %
Finanzunternehmen	Banken	3,25 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,23 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,24 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	2,22 %
Industrie	Transport	2,19 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,90 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,56 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	1,43 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	1,32 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	1,06 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,65 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 4,30 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

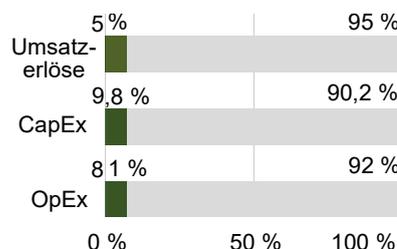
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

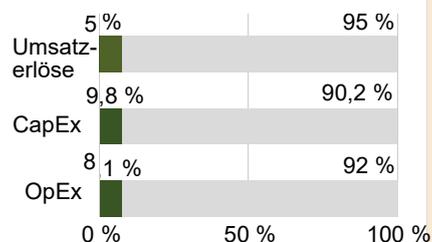
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,92 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Anpassung an den Klimawandel	3,20 %

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 50,32 % 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 7,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
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 des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,71 %	20,16 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	89,19 %	89,94 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,92 %	62,22 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,12 %	31,37 %
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 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 Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
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 %	2,17 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,71 %	k. A. ¹
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	89,19 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,92 %	33,06 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	32,12 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit 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 %	8,10 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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, enthielt es einen Mindestanteil von 61,73 % 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**

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz
 Anpassung an den Klimawandel

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	2024	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,73 %	54,86 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 61,73 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 **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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (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 wurde, 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 wurde, 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 Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	5,89 %	Dänemark
ASML Holding NV	Informationstechnologie	5,42 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	4,56 %	Frankreich
Loreal SA	Basiskonsumgüter	4,24 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	3,15 %	Vereinigtes Königreich
Zurich Insurance Group AG	Finanzunternehmen	3,04 %	Schweiz
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,88 %	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	2,54 %	Deutschland
AXA SA	Finanzunternehmen	2,48 %	Frankreich
Neste	Energie	2,12 %	Finland
Prosus NV	Nicht-Basiskonsumgüter	1,90 %	Niederlande
Lonza Group AG	Gesundheit	1,75 %	Schweiz
Danone SA	Basiskonsumgüter	1,64 %	Frankreich
ABB Ltd	Industrie	1,63 %	Schweiz
Givaudan SA	Werkstoffe	1,59 %	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)

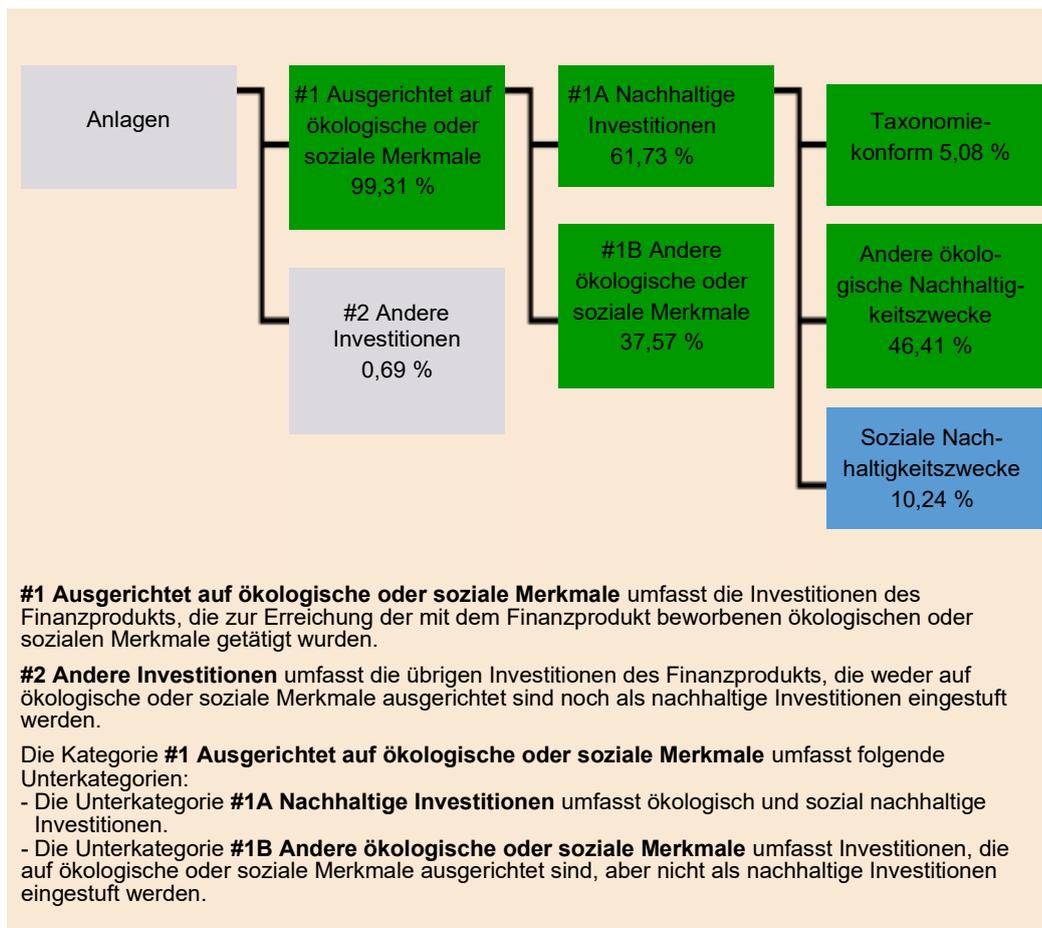
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,31 %	99,49 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,69 %	0,51 %	0,05 %
#1A Nachhaltige Investitionen	61,73 %	54,86 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	37,57 %	44,63 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	5,08 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	46,41 %	44,85 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	10,24 %	10,01 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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
Finanzunternehmen	Versicherungen	12,42 %
Industrie	Investitionsgüter	9,53 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,09 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,54 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	6,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	6,53 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,08 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,59 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,98 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,65 %
Finanzunternehmen	Banken	3,32 %
Versorger	Versorger	2,93 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,34 %
Industrie	Transport	2,33 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	2,12 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,83 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,81 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,78 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,65 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	1,33 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl und Gas: Anlagen und Services 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 SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 5,08 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

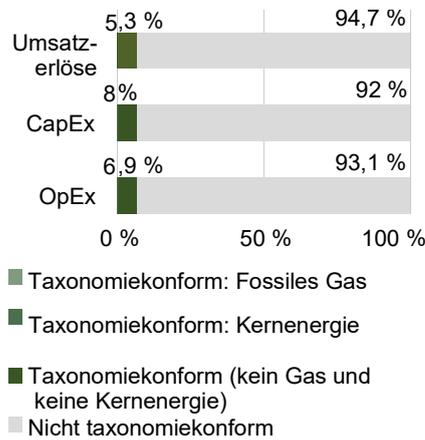
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

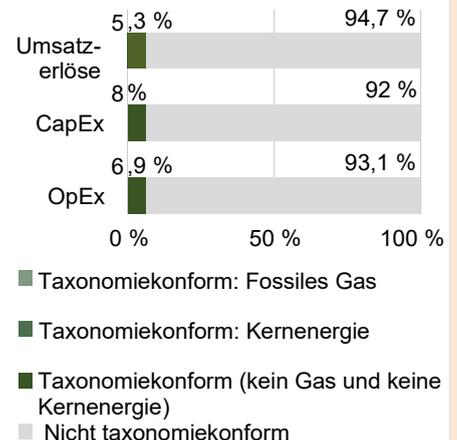
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,14 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,12 %
Anpassung an den Klimawandel	3,43 %

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 46,41 % 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 10,24 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.



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.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex 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	61,73 %	61,94 %
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 %
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	61,73 %	47,76 %
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 %	0,49 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,58 %
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 %	0,59 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300CHQNQSKGUURZ87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- 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, enthielt es einen Mindestanteil von 33,61 % 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**

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Reduzierung (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduzierung (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

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	2024	2023	2022
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 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,30 %	20,03 %	16,84 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	31,34 %	100,00 %	96,93 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltige Investitionen	33,61 %	30,64 %	k. A. ¹
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,70 %	41,35 %	39,06 %
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 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

● ... 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 33,61 % 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.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 **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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (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 wurde, 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 wurde, 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 Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,02 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	4,67 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	2,82 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,74 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc	Gesundheit	2,62 %	Vereinigte Staaten
Chevron Corp	Energie	2,51 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc	Kommunikation	2,45 %	Vereinigte Staaten
Qualcomm Inc	Informationstechnologie	2,43 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,42 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Inc	Gesundheit	2,39 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,38 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,33 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Co	Informationstechnologie	2,31 %	Vereinigte Staaten
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,31 %	Vereinigte Staaten
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,30 %	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)

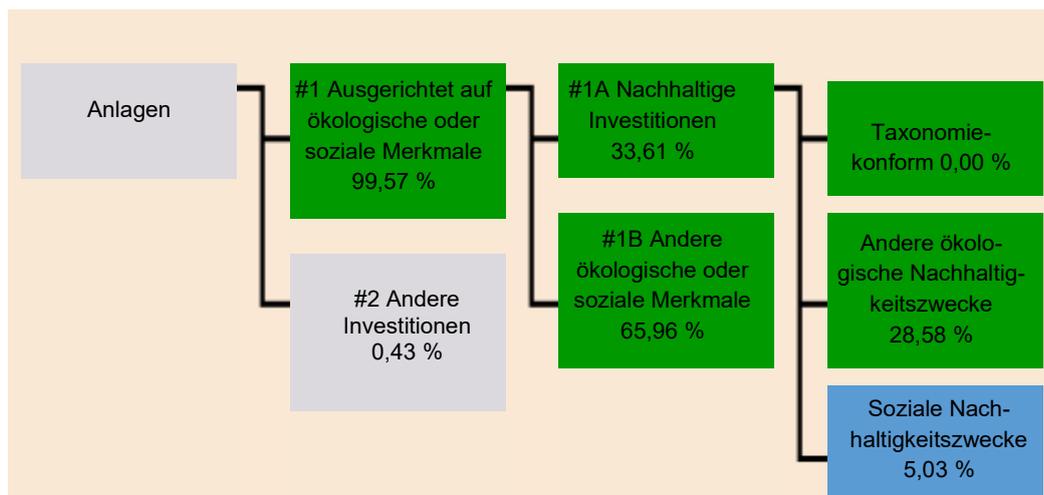
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,57 %	99,41 %	99,93 %
#2 Andere Investitionen	0,43 %	0,59 %	0,07 %
#1A Nachhaltige Investitionen	33,61 %	30,64 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	65,96 %	68,77 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	28,58 %	25,43 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	5,03 %	5,21 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	Halbleiter und Halbleiterausüstung	12,56 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	12,51 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	11,29 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	10,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,60 %
Industrie	Investitionsgüter	5,55 %
Industrie	Transport	4,61 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,57 %
Finanzunternehmen	Banken	4,06 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,85 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,55 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,45 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	2,95 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	2,51 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,45 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,65 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,59 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,39 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,66 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

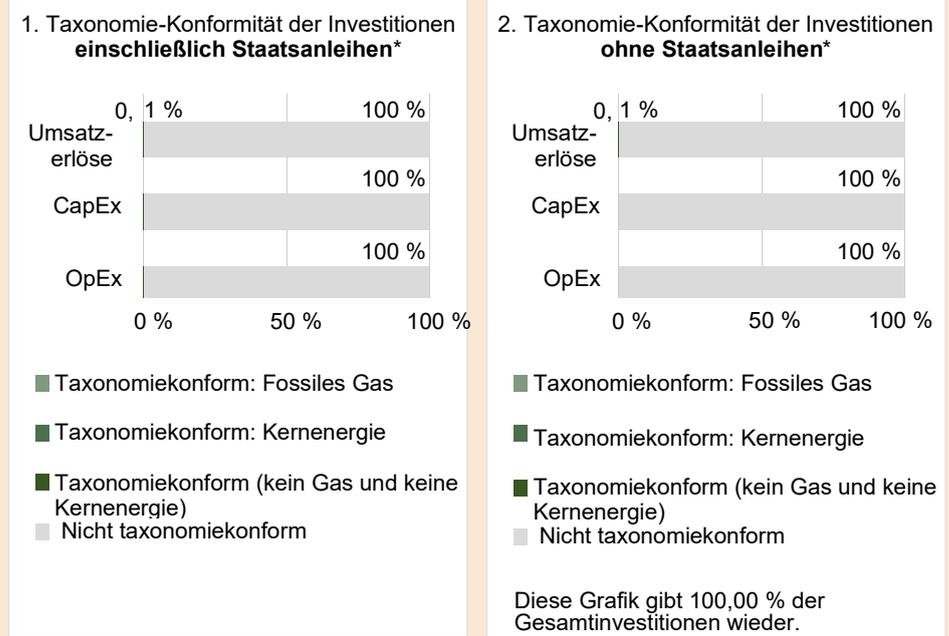
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

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 28,58 % 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 5,03 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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/HDYESGRedCarTar>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
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 des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,30 %	21,41 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	31,34 %	30,98 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,61 %	33,61 %
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,70 %	30,70 %
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 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 USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
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 des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,30 %	k. A. ¹
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	31,34 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,61 %	10,53 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,70 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	50,67 %
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 %	7,66 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ 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 UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300SFO7MVV1V36V77

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, enthielt es einen Mindestanteil von 46,43 % 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**

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 UCITS ETF



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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	2024	2023	2022
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 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,84 %	19,82 %	17,45 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	59,89 % ¹	46,02 %	92,28 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	46,43 %	38,53 %	n. zutr. ²
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	43,46 %	38,58 %	32,27 %
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 %	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 %	0,00 %

¹MSCI 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.

²Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... 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 46,43 % 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (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 wurde, 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 wurde, 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 Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen 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 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,14 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	2,73 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	Gesundheit	2,35 %	Schweiz
Verizon Communications Inc	Kommunikation	2,35 %	Vereinigte Staaten
Qualcomm Inc	Informationstechnologie	2,31 %	Vereinigte Staaten
Roche Holding Par AG	Gesundheit	2,30 %	Schweiz
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,30 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Inc	Gesundheit	2,28 %	Vereinigte Staaten
SAP	Informationstechnologie	2,24 %	Deutschland
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,23 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,23 %	Vereinigte Staaten
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,21 %	Vereinigte Staaten
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,20 %	Vereinigte Staaten
Unilever plc	Basiskonsumgüter	1,90 %	Vereinigtes Königreich
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	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)

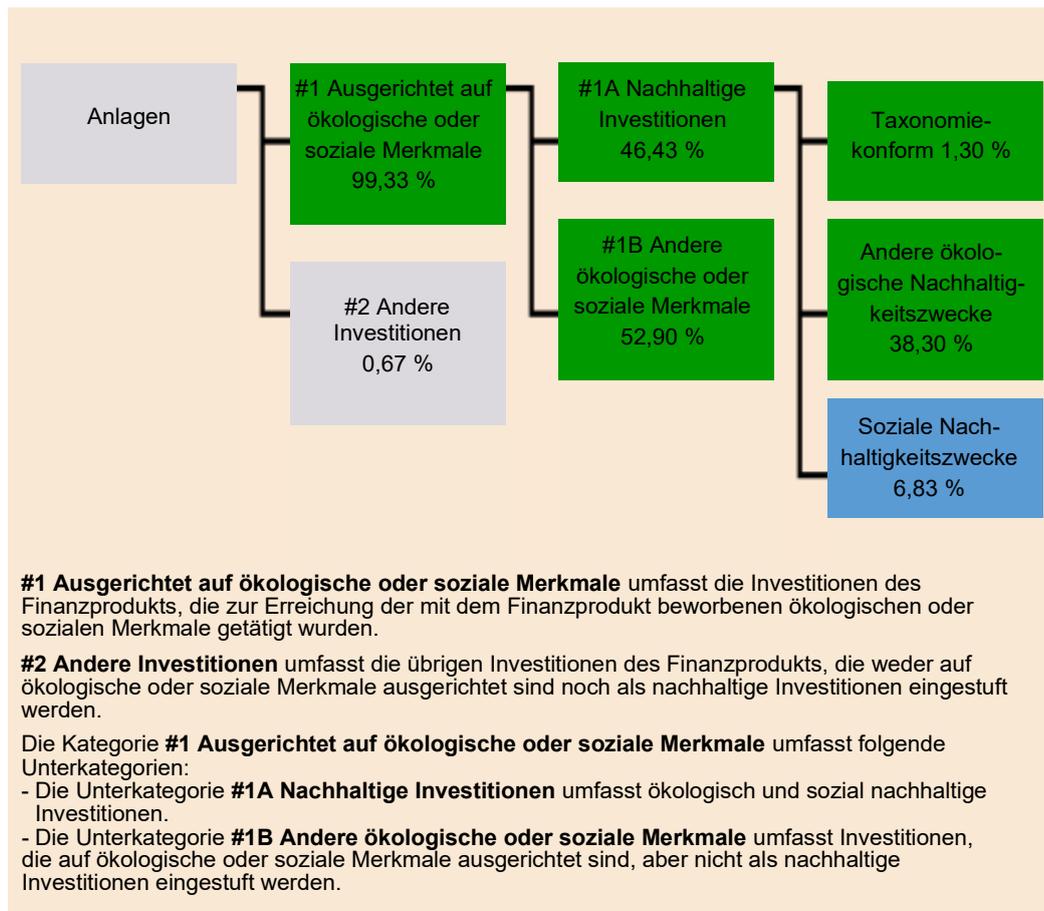
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,33 %	99,36 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,67 %	0,64 %	0,05 %
#1A Nachhaltige Investitionen	46,43 %	38,53 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	52,90 %	60,83 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	1,30 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	38,30 %	29,43 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	6,83 %	9,10 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	14,67 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	11,99 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	8,77 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,54 %
Industrie	Investitionsgüter	6,47 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	6,46 %
Finanzunternehmen	Banken	5,46 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,48 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,74 %
Industrie	Transport	3,51 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,98 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,80 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,78 %
Versorger	Versorger	2,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,36 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,30 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,42 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,12 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,75 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,61 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,30 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

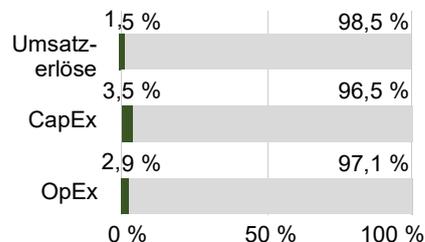
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

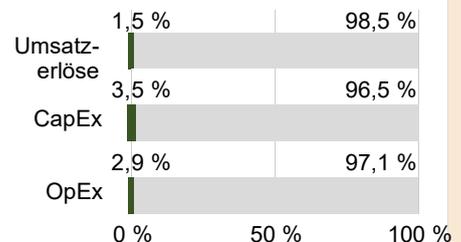
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,52 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,09 %

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 38,30 % 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 6,83 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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/HDYESGRedCarTar>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
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 des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,84 %	20,28 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	59,89 %	60,60 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	46,43 %	46,45 %
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	43,46 %	43,28 %
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 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 World Quality Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
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 %	0,87 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,84 %	k. A. ¹
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	59,89 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	46,43 %	24,32 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	43,46 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,04 %
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 %	8,32 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ 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 \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, 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

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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	2024	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 %	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 %	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 %	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?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 nachhaltige Investitionsziele 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 \$ 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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank of America Corp 2027-07-22	Banken	0,32 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-10-21	Banken	0,25 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2025-05-14	Basiskonsumgüter	0,23 %	Vereinigte Staaten
Barclays Plc 2027-05-09	Banken	0,23 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banken	0,22 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,22 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 2026-04-22	Banken	0,21 %	Vereinigte Staaten
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Finanzunternehmen	0,21 %	Irland
Oracle Corporation 2026-07-15	Technologie	0,21 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2026-04-08	Banken	0,21 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,21 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Basiskonsumgüter	0,21 %	Singapur
Apple Inc 2026-02-23	Technologie	0,21 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp (Fx-Frn) 2027-01-20	Banken	0,20 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-09-10	Banken	0,20 %	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)

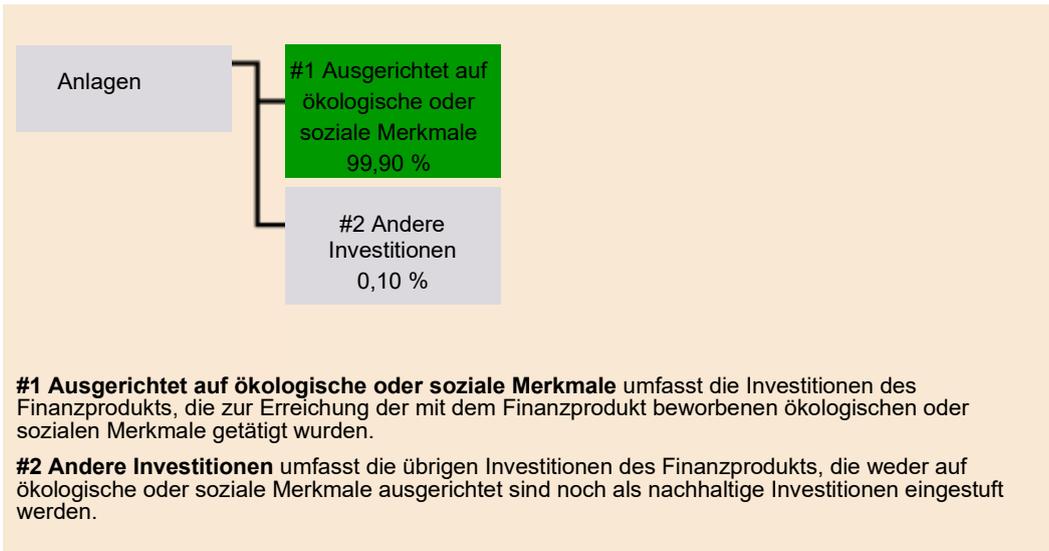
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,90 %	99,44 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,10 %	0,56 %	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)

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	45,09 %
Technologie	Technologie	11,16 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	4,82 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,19 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,57 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,53 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	2,11 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,03 %
Energie	Midstream	1,99 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/ Börsen	1,52 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,46 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,43 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,40 %
Strom	Strom	1,29 %
Kommunikation	Drahtlos	1,23 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,12 %
Kommunikation	Drahtlos	1,04 %
Energie	Raffinerie	0,40 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,08 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	0,18 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert oder unabhängig.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

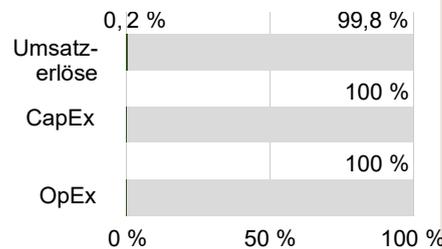
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

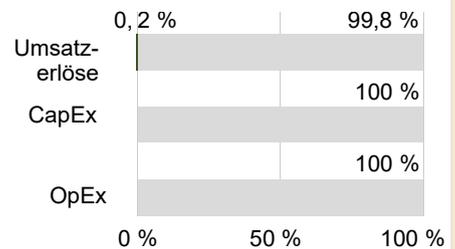
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,16 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,03 %

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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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 %	10,68 %
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 %	11,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	18,15 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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, enthielt es einen Mindestanteil von 23,62 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	23,62 %	22,02 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 23,62 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
(3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Basiskonsumgüter	0,17 %	Singapur
Pfizer Investment Enterprises Pte 2033-05-19	Basiskonsumgüter	0,15 %	Singapur
Cvs Health Corp 2048-03-25	Basiskonsumgüter	0,15 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 2025-10-15	Kommunikation	0,13 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp MTN 2034-04-25	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Charter Communications Operating L 2045-10-23	Kommunikation	0,11 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2053-09-15	Kommunikation	0,11 %	Vereinigte Staaten
Warnermedia Holdings Inc 2052-03-15	Kommunikation	0,11 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp 2028-12-20	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2055-09-15	Kommunikation	0,10 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Telekom International Fin 2030-06-15	Kommunikation	0,10 %	Niederlande
Bank of America Corp 2027-07-22	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp MTN 2033-07-22	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2049-11-21	Basiskonsumgüter	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)

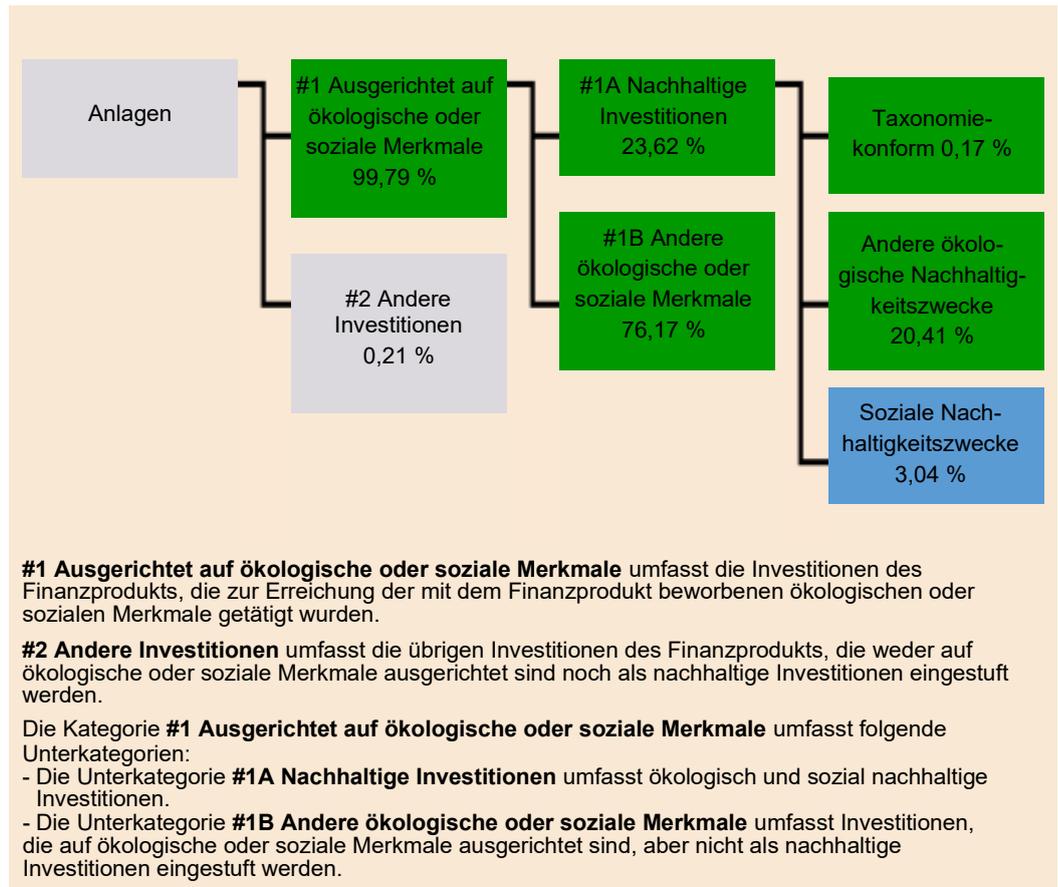
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,79 %	99,17 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,21 %	0,83 %	0,00 %
#1A Nachhaltige Investitionen	23,62 %	22,02 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	76,17 %	77,15 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,17 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	20,41 %	18,14 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,02 %	3,88 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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	28,26 %
Technologie	Technologie	12,30 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	7,13 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,40 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,99 %
Kommunikation	Drahtlos	3,63 %
Energie	Midstream	3,02 %
Strom	Strom	2,86 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	2,84 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	2,49 %
Versicherungen	Krankenversicherung	2,27 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,24 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,82 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,81 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,72 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,55 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,53 %
Transport	Eisenbahnen	1,46 %
Kommunikation	Drahtlos	1,39 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,38 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,15 %
Energie	Raffinerie	0,50 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,30 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	0,37 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert oder unabhängig.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,17 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

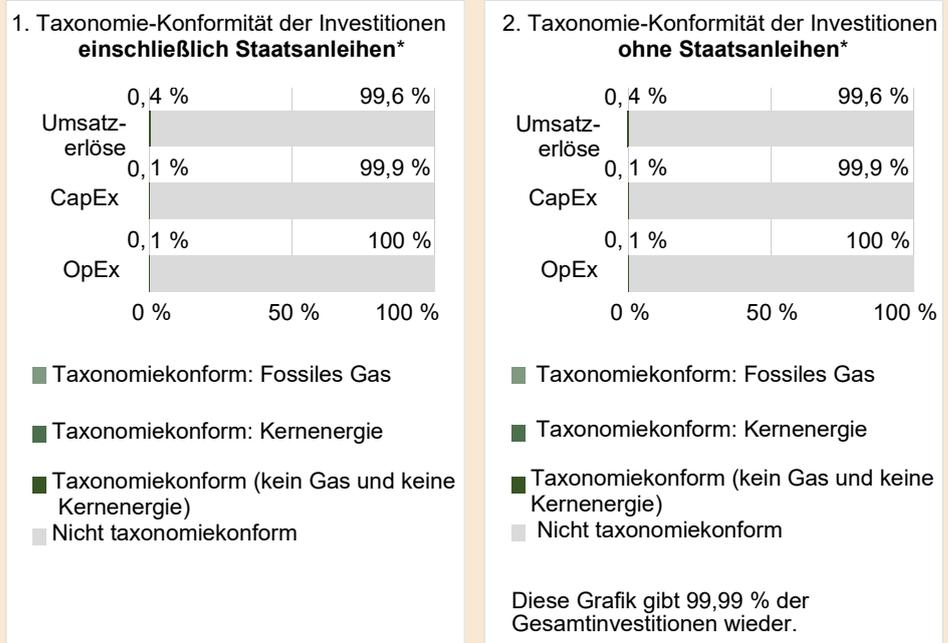
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken 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 \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

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 20,41 % 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 3,04 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	23,62 %	24,04 %
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 %	15,98 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	23,62 %	20,37 %
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 %	3,30 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	11,24 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in 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 Wirtschaftstätigkeit, 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.

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**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 24,14 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/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

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

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	2024	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 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	24,14 %	20,30 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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 24,14 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond 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 nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zur 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 Basis ihrer hohen ESG-Risiken und deren unzulänglichen Steuerung hinter vergleichbaren Unternehmen verwendet werden. 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).

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 Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 2023 bis zum 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Directv Financing Llc 144A 2027-08-15	Kommunikation	0,47 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Kommunikation	0,39 %	Vereinigte Staaten
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transport	0,39 %	Cayman-Inseln
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2030-03-15	Kommunikation	0,38 %	Luxemburg
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Kommunikation	0,38 %	Vereinigte Staaten
Transdigm Inc 2027-11-15	Investitionsgüter	0,35 %	Vereinigte Staaten
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Zyklische Konsumgüter	0,34 %	Kanada
Davita Inc 144A 2030-06-01	Basiskonsumgüter	0,34 %	Vereinigte Staaten
Tenet Healthcare Corporation 2028-10-01	Basiskonsumgüter	0,33 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Kommunikation	0,33 %	Vereinigte Staaten
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2026-04-20	Transport	0,31 %	Cayman-Inseln
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Kommunikation	0,31 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Kommunikation	0,30 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2028-02-01	Kommunikation	0,29 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2030-08-15	Kommunikation	0,29 %	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)

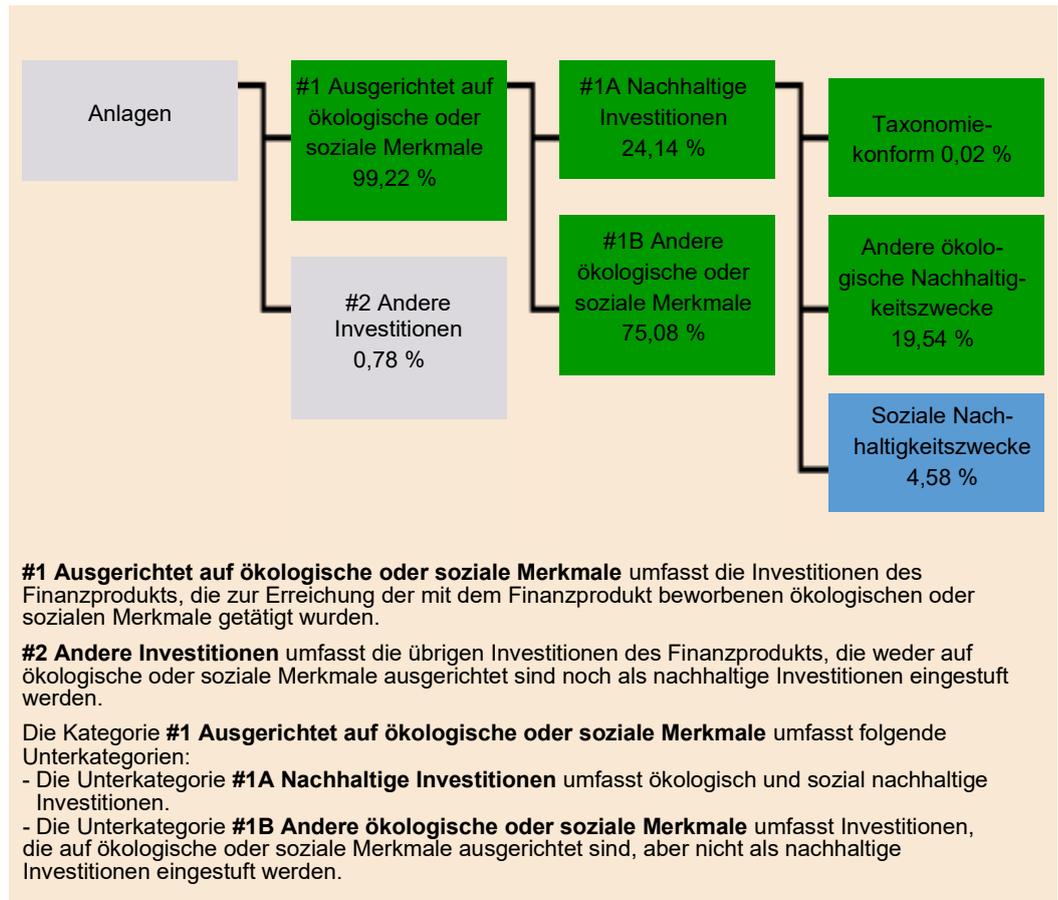
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,22 %	99,67 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,78 %	0,33 %	0,00 %
#1A Nachhaltige Investitionen	24,14 %	20,30 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	75,08 %	79,37 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,02 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	19,54 %	16,12 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,58 %	4,18 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

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
Kommunikation	Kabel und Satelliten	8,27 %
Technologie	Technologie	7,36 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	6,80 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	5,85 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,67 %
Energie	Midstream	4,62 %
Kommunikation	Drahtlos	4,23 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	3,88 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,64 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,39 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	3,37 %
Investitionsgüter	Verpackung	2,51 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	2,37 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,33 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2,23 %
Transport	Fluggesellschaften	2,23 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,18 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,05 %
Energie	Ölfeldleistungen	1,94 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,94 %
Kommunikation	Drahtlos	1,87 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,79 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,73 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,70 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,57 %
Zyklische Konsumgüter	Logis	1,56 %
Banken	Banken	1,52 %
REITs	Sonstige REITs	1,33 %
Sonstige Industriewerte	Sonstige Industriewerte	1,18 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	1,08 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	1,03 %
Energie	Raffinerie	0,32 %
Energie	Unabhängig	0,00 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

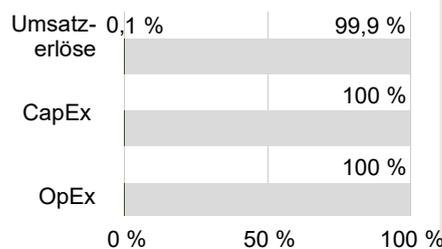
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

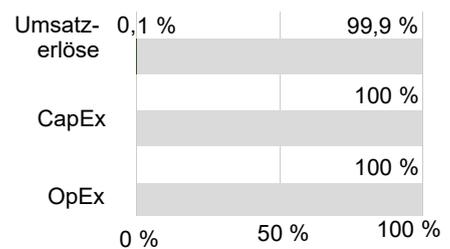
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 gibt 99,95 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* 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)

Für den Bezugszeitraum waren 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,08 %

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 19,54 % 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 4,58 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, 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 \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die 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	24,14 %	22,66 %
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 %	8,69 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	24,14 %	16,02 %
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 %	19,98 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	32,51 %

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 ETFs USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP 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 und der Bloomberg US Floating Rate Note<5Years Index, der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, der Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, der Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, der Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und der 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 diese 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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/Nareit UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markt iBoxx USD Liquid High Yield Capped 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 ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“, „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ und „J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk 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.



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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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® Index und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 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