

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

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 | 60 |
| Bilanz | 72 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 84 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 190 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 832 |
| Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) | 883 |
| Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) | 887 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 889 |
| Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft) | 891 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) | 891 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 891 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 891 |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft) | 892 |
| Gesamtrisiko (ungeprüft) | 892 |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) | 892 |

iSHARES II PLC

| INHALT (Fortsetzung) | Seite |
|---|--------------|
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung) | |
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) | 893 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 899 |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) | 951 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 1133 |

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
Padraig 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)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter

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 46 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 fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2024 waren 46 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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 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 SRI UCITS ETF | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | MSCI Turkey Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | MSCI USA Islamic Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | MSCI World Islamic Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | STOXX Europe 50 Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares UK Property UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT UK Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg US Aggregate Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Klassifizierung |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 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 Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit 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.
- 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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- 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 | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | | | | | | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|---|-----------------------------|-------|---|--|-----------------|----------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | 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 | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug Nettoertrags- der TER differenz | | | Wertpapier- leihe | Anlage- technik ² | Erwarteter Tracking Error % | Reali- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
| | | | | % | und | Steuern ¹ | | | | | |
| 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 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 J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 17,25 | 17,54 | 0,45 | 0,16 | | | | √ | Bis zu 0,40 | 0,58 | (g) |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------|--|----------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | Tracking Difference vor Abzug Nettoertragsdifferenz der TER % | | | Wertpapierleihe | Anlage-technik ² | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
| | | | | und | Steuern ¹ | | | | | | |
| 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 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 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-technik ² % | | | |
| 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 Gesamrendite 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 aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. 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 Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen 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 aufbrachten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der 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 893;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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 Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung 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 | | Prüfungsausschuss ² des Unternehmens | | Nominierungsausschuss des Unternehmens | |
|-------------------|--|----|--|-------|---|-------|
| | 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 | | 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 | | 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-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und 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.

iSHARES II PLC

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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für 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.

iSHARES II PLC

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.

iSHARES II PLC

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 Berichtszeitraums

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“).

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



The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 KV60, Irland.

Tel.: +353 1 900 7920

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 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 The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin,
Riverside II
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. E 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 des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der iShares II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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 Prüfungsansatzes

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

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

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



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

Wesentliche Prüfungssachverhalte


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

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

Bewertung von 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, 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, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben 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, 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, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der 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 berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die 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 (Ireland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkräftsetzung 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
- Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 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 Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch 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

Datum:

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | 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 | 54.137 | 46.083 | 117.497 | 95.320 | 175.221 | 138.488 | 114.132 | 75.715 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 35.396 | 11.710 | 181.253 | (61.813) | (53.222) | 93.246 | 124.682 | (31.694) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 89.533 | 57.793 | 298.750 | 33.507 | 121.999 | 231.734 | 238.814 | 44.021 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.521) | (1.446) | (4.098) | (3.399) | (3.349) | (2.736) | (4.199) | (2.795) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 88.012 | 56.347 | 294.652 | 30.108 | 118.650 | 228.998 | 234.615 | 41.226 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (3) | - | (2) | - | (43) | - | (6) | (5) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (25.642) | (13.320) | (72.094) | (34.975) | (29.764) | (29.786) | (43.233) | (11.629) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (25.645) | (13.320) | (72.096) | (34.975) | (29.807) | (29.786) | (43.239) | (11.634) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 62.367 | 43.027 | 222.556 | (4.867) | 88.843 | 199.212 | 191.376 | 29.592 |
| Besteuerung | 10 | - | - | - | - | (9) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 62.367 | 43.027 | 222.556 | (4.867) | 88.834 | 199.212 | 191.376 | 29.592 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 62.367 | 43.027 | 222.556 | (4.867) | 88.834 | 199.212 | 191.376 | 29.592 |

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 UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | 396.490 | 331.212 | 1.567 | - | 76.953 | 51.489 | 243.426 | 79.948 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 409.367 | (81.243) | 523 | - | 18.222 | (5.576) | 276.039 | (76.988) | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 805.857 | 249.969 | 2.090 | - | 95.175 | 45.913 | 519.465 | 2.960 | |
| Betriebliche Aufwendungen | | (29.173) | (26.570) | (115) | - | (1.257) | (1.155) | (5.715) | (5.142) | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 776.684 | 223.399 | 1.975 | - | 93.918 | 44.758 | 513.750 | (2.182) | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (30) | (18) | - | - | - | (8) | - | (2) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (249.858) | (171.743) | (509) | - | (71.493) | (11.696) | (70.285) | (20.997) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (249.888) | (171.761) | (509) | - | (71.493) | (11.704) | (70.285) | (20.999) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 526.796 | 51.638 | 1.466 | - | 22.425 | 33.054 | 443.465 | (23.181) | |
| Besteuerung | 10 | - | (7) | - | - | - | - | - | - | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 526.796 | 51.631 | 1.466 | - | 22.425 | 33.054 | 443.465 | (23.181) | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 526.796 | 51.631 | 1.466 | - | 22.425 | 33.054 | 443.465 | (23.181) | |

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 343.069 | 243.025 | 109.966 | 81.027 | 185.819 | 116.770 | 20.941 | 10.145 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 620.135 | (391.737) | 69.600 | 40.631 | 242.119 | 9.580 | 1.193 | 1.563 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 963.204 | (148.712) | 179.566 | 121.658 | 427.938 | 126.350 | 22.134 | 11.708 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (7.347) | (6.407) | (3.919) | (4.611) | (8.111) | (6.307) | (490) | (309) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 955.857 | (155.119) | 175.647 | 117.047 | 419.827 | 120.043 | 21.644 | 11.399 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (18) | (251) | (61) | (66) | (46) | (112) | (59) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (298.620) | (166.780) | (75.174) | (36.692) | (125.240) | (60.206) | (18.583) | (2.183) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (298.638) | (167.031) | (75.235) | (36.758) | (125.286) | (60.318) | (18.642) | (2.184) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 657.219 | (322.150) | 100.412 | 80.289 | 294.541 | 59.725 | 3.002 | 9.215 |
| Besteuerung | 10 | - | - | (97) | - | (36) | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 657.219 | (322.150) | 100.315 | 80.289 | 294.505 | 59.725 | 3.002 | 9.215 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 657.219 | (322.150) | 100.315 | 80.289 | 294.505 | 59.725 | 3.002 | 9.215 |

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 € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|---|------|--|----------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 60.487 | 41.959 | 29.199 | 12.790 | 32.931 | 23.169 | 2.894 | 1.711 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 48.100 | (33.601) | 41.600 | (25.920) | 116.017 | (113.661) | 5.325 | (1.903) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 108.587 | 8.358 | 70.799 | (13.130) | 148.948 | (90.492) | 8.219 | (192) |
| Betriebliche Aufwendungen | | (3.268) | (3.257) | (1.514) | (853) | (1.481) | (1.186) | (204) | (145) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 105.319 | 5.101 | 69.285 | (13.983) | 147.467 | (91.678) | 8.015 | (337) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (123) | (81) | (9) | (13) | (11) | (1) | (2) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (46.034) | (4.115) | (26.031) | (1.826) | (31.207) | (7.745) | (2.247) | (853) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (46.157) | (4.196) | (26.040) | (1.839) | (31.218) | (7.746) | (2.249) | (853) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 59.162 | 905 | 43.245 | (15.822) | 116.249 | (99.424) | 5.766 | (1.190) |
| Besteuerung | 10 | - | - | - | - | - | - | (4) | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 59.162 | 905 | 43.245 | (15.822) | 116.249 | (99.424) | 5.762 | (1.190) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 59.162 | 905 | 43.245 | (15.822) | 116.249 | (99.424) | 5.762 | (1.190) |

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 Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|------|---|------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--|------------------|
| | | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 140.814 | 108.052 | 28.984 | 27.714 | 4.469 | 4.058 | 121.236 | 116.021 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 142.309 | 36.390 | 29.398 | (39.719) | 18.824 | 18.704 | 527.867 | 429.008 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 283.123 | 144.442 | 58.382 | (12.005) | 23.293 | 22.762 | 649.103 | 545.029 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (6.381) | (5.034) | (3.502) | (3.512) | (823) | (895) | (3.600) | (3.216) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 276.742 | 139.408 | 54.880 | (15.517) | 22.470 | 21.867 | 645.503 | 541.813 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (122) | (210) | (1) | (2) | - | - | - | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (17.231) | (4.385) | (12.951) | (14.067) | (2.745) | (4.560) | (110.544) | (107.288) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (17.353) | (4.595) | (12.952) | (14.069) | (2.745) | (4.560) | (110.544) | (107.289) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 259.389 | 134.813 | 41.928 | (29.586) | 19.725 | 17.307 | 534.959 | 434.524 |
| Besteuerung | 10 | 11 | (30) | (2.637) | (2.323) | (287) | (268) | (6.955) | (7.131) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 259.400 | 134.783 | 39.291 | (31.909) | 19.438 | 17.039 | 528.004 | 427.393 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 259.400 | 134.783 | 39.291 | (31.909) | 19.438 | 17.039 | 528.004 | 427.393 |

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 Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|---|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 253.328 | 232.216 | 94.808 | 43.853 | 68.469 | 71.780 | 29.117 | 21.091 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.051.554 | 327.831 | 22.440 | (138.622) | 313.756 | (158.066) | 276.351 | 95.177 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.304.882 | 560.047 | 117.248 | (94.769) | 382.225 | (86.286) | 305.468 | 116.268 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (9.337) | (8.174) | (1.857) | (1.176) | (9.348) | (9.582) | (7.766) | (5.423) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.295.545 | 551.873 | 115.391 | (95.945) | 372.877 | (95.868) | 297.702 | 110.845 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (3) | (1) | (7) | (16) | (1) | (3) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (219.382) | (203.872) | (73.025) | (18.351) | (39.699) | (42.678) | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (219.385) | (203.873) | (73.032) | (18.367) | (39.700) | (42.681) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.076.160 | 348.000 | 42.359 | (114.312) | 333.177 | (138.549) | 297.702 | 110.845 |
| Besteuerung | 10 | (20.080) | (18.778) | - | - | (8.646) | (9.260) | (4.124) | (2.600) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.056.080 | 329.222 | 42.359 | (114.312) | 324.531 | (147.809) | 293.578 | 108.245 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.056.080 | 329.222 | 42.359 | (114.312) | 324.531 | (147.809) | 293.578 | 108.245 |

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 EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| | | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 1.179 | 1.471 | 8.730 | 5.869 | 63.008 | 81.167 | 53.482 | 62.339 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 3.217 | 1.011 | 26.934 | 22.126 | 66.926 | (1.623.205) | 304.990 | (116.221) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 4.396 | 2.482 | 35.664 | 27.995 | 129.934 | (1.542.038) | 358.472 | (53.882) |
| Betriebliche Aufwendungen | | (219) | (288) | (512) | (428) | (21.550) | (34.486) | (9.706) | (11.576) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 4.177 | 2.194 | 35.152 | 27.567 | 108.384 | (1.576.524) | 348.766 | (65.458) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | - | - | - | - | (16) | (252) | (3) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (846) | (1.559) | (7.163) | (5.228) | (29.474) | (28.795) | (36.613) | (43.630) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (846) | (1.559) | (7.163) | (5.228) | (29.490) | (29.047) | (36.616) | (43.631) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 3.331 | 635 | 27.989 | 22.339 | 78.894 | (1.605.571) | 312.150 | (109.089) |
| Besteuerung | 10 | (66) | (107) | (200) | (131) | (7.672) | (10.798) | (8.924) | (8.341) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 3.265 | 528 | 27.789 | 22.208 | 71.222 | (1.616.369) | 303.226 | (117.430) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 3.265 | 528 | 27.789 | 22.208 | 71.222 | (1.616.369) | 303.226 | (117.430) |

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 Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | 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 | 6.674 | 7.377 | 43.961 | 45.720 | 448.788 | 450.927 | 153.480 | 152.898 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 20.169 | (923) | 514.458 | (18.738) | 698.060 | 178.694 | 258.807 | 11.672 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 26.843 | 6.454 | 558.419 | 26.982 | 1.146.848 | 629.621 | 412.287 | 164.570 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.331) | (1.189) | (14.762) | (13.780) | (32.880) | (32.479) | (12.508) | (11.857) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 25.512 | 5.265 | 543.657 | 13.202 | 1.113.968 | 597.142 | 399.779 | 152.713 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (1) | (1) | (4) | (8) | (5) | (6) | (16) | (23) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (4.444) | (5.436) | (28.333) | (25.678) | (301.174) | (326.193) | (24.741) | (16.171) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (4.445) | (5.437) | (28.337) | (25.686) | (301.179) | (326.199) | (24.757) | (16.194) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 21.067 | (172) | 515.320 | (12.484) | 812.789 | 270.943 | 375.022 | 136.519 |
| Besteuerung | 10 | (696) | (603) | (8.779) | (4.838) | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 20.371 | (775) | 506.541 | (17.322) | 812.789 | 270.943 | 375.022 | 136.519 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 20.371 | (775) | 506.541 | (17.322) | 812.789 | 270.943 | 375.022 | 136.519 |

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 Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 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 | 36.632 | 45.342 | 2.303 | 2.797 | 7.596 | 7.110 | 16.628 | 11.898 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 273.696 | 66.756 | 8.404 | 9.197 | 32.128 | (954) | (32.846) | (5.873) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 310.328 | 112.098 | 10.707 | 11.994 | 39.724 | 6.156 | (16.218) | 6.025 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (5.846) | (6.011) | (460) | (480) | (901) | (660) | (653) | (1.008) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 304.482 | 106.087 | 10.247 | 11.514 | 38.823 | 5.496 | (16.871) | 5.017 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (68) | (131) | - | (1) | - | (10) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (24.780) | (39.477) | (1.801) | (2.677) | (6.108) | (4.148) | (13.061) | (11.658) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (24.848) | (39.608) | (1.801) | (2.678) | (6.108) | (4.158) | (13.061) | (11.658) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 279.634 | 66.479 | 8.446 | 8.836 | 32.715 | 1.338 | (29.932) | (6.641) |
| Besteuerung | 10 | (3.740) | (5.746) | (210) | (257) | (2.176) | (749) | (1.782) | (1.322) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 275.894 | 60.733 | 8.236 | 8.579 | 30.539 | 589 | (31.714) | (7.963) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 275.894 | 60.733 | 8.236 | 8.579 | 30.539 | 589 | (31.714) | (7.963) |

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 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 1.323 | 861 | 129.025 | 121.539 | 3.755 | 4.959 | 3.025 | 2.967 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 6.483 | 1.136 | 613.649 | 204.649 | 6.155 | 22.844 | 30.012 | 14.952 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 7.806 | 1.997 | 742.674 | 326.188 | 9.910 | 27.803 | 33.037 | 17.919 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (64) | (43) | (9.022) | (7.820) | (815) | (897) | (628) | (490) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 7.742 | 1.954 | 733.652 | 318.368 | 9.095 | 26.906 | 32.409 | 17.429 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | - | - | - | - | (1) | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (713) | (620) | (15.201) | (10.444) | (2.648) | (3.255) | (2.025) | (2.673) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (713) | (620) | (15.201) | (10.444) | (2.649) | (3.255) | (2.025) | (2.673) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 7.029 | 1.334 | 718.451 | 307.924 | 6.446 | 23.651 | 30.384 | 14.756 |
| Besteuerung | 10 | (115) | (85) | (10.877) | (10.939) | (361) | (460) | (416) | (412) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 6.914 | 1.249 | 707.574 | 296.985 | 6.085 | 23.191 | 29.968 | 14.344 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 6.914 | 1.249 | 707.574 | 296.985 | 6.085 | 23.191 | 29.968 | 14.344 |

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 USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic 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 | 22.879 | 16.615 | 10.986 | 9.345 | 19.838 | 18.554 | 30.699 | 23.340 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 212.513 | (12.470) | 77.242 | 35.802 | 66.001 | 40.480 | 69.759 | (77.718) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 235.392 | 4.145 | 88.228 | 45.147 | 85.839 | 59.034 | 100.458 | (54.378) |
| Betriebliche Aufwendungen | | (2.863) | (1.976) | (1.713) | (1.223) | (2.106) | (1.922) | (2.543) | (1.965) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 232.529 | 2.169 | 86.515 | 43.924 | 83.733 | 57.112 | 97.915 | (56.343) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (17.243) | (11.049) | (8.048) | (7.381) | (16.444) | (15.209) | (24.537) | (16.856) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (17.243) | (11.049) | (8.048) | (7.381) | (16.444) | (15.209) | (24.537) | (16.856) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 215.286 | (8.880) | 78.467 | 36.543 | 67.289 | 41.903 | 73.378 | (73.199) |
| Besteuerung | 10 | (3.165) | (2.299) | (1.236) | (1.045) | (1.822) | (1.698) | (2.778) | (2.591) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 212.121 | (11.179) | 77.231 | 35.498 | 65.467 | 40.205 | 70.600 | (75.790) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 212.121 | (11.179) | 77.231 | 35.498 | 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

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | 1.130.891 | 764.591 | 2.227.832 | 1.246.682 | 2.437.886 | 3.137.326 | 1.264.524 | 753.382 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 62.367 | 43.027 | 222.556 | (4.867) | 88.834 | 199.212 | 191.376 | 29.592 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.105.551 | 1.884.172 | 1.432.785 | 3.314.512 | 3.434.778 | 2.134.091 | 1.858.449 | 1.651.870 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.154.169) | (1.560.899) | (1.462.347) | (2.328.495) | (2.209.844) | (3.032.743) | (1.563.884) | (1.170.320) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (48.618) | 323.273 | (29.562) | 986.017 | 1.224.934 | (898.652) | 294.565 | 481.550 |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.144.640 | 1.130.891 | 2.420.826 | 2.227.832 | 3.751.654 | 2.437.886 | 1.750.465 | 1.264.524 |

*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 UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | 5.764.093 | 4.853.411 | - | - | 1.077.088 | 1.469.065 | 5.026.254 | 4.071.772 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 526.796 | 51.631 | 1.466 | - | 22.425 | 33.054 | 443.465 | (23.181) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 3.129.352 | 4.680.474 | 44.827 | - | 1.273.653 | 1.004.468 | 3.392.853 | 4.242.736 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (3.855.253) | (3.821.423) | (6.339) | - | (1.114.238) | (1.429.499) | (3.983.071) | (3.265.073) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (725.901) | 859.051 | 38.488 | - | 159.415 | (425.031) | (590.218) | 977.663 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 5.564.988 | 5.764.093 | 39.954 | - | 1.258.928 | 1.077.088 | 4.879.501 | 5.026.254 |

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | 2023 Tsd. EUR |
|---|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------|---------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 8.174.889 | 6.757.532 | 3.915.358 | 3.520.071 | 4.172.462 | 2.999.202 | 366.262 | 249.451 | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 657.219 | (322.150) | 100.315 | 80.289 | 294.505 | 59.725 | 3.002 | 9.215 | |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 7.457.642 | 8.386.299 | 899.107 | 1.823.833 | 6.304.629 | 4.250.981 | 333.760 | 181.794 | |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (8.432.733) | (6.646.792) | (1.834.179) | (1.508.835) | (5.140.536) | (3.137.446) | (41.814) | (74.198) | |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (975.091) | 1.739.507 | (935.072) | 314.998 | 1.164.093 | 1.113.535 | 291.946 | 107.596 | |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 7.857.017 | 8.174.889 | 3.080.601 | 3.915.358 | 5.631.060 | 4.172.462 | 661.210 | 366.262 | |

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 €Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares €Green Bond UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 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 | 2.140.672 | 1.764.105 | 846.554 | 402.236 | 1.119.976 | 483.709 | 86.385 | 62.676 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 59.162 | 905 | 43.245 | (15.822) | 116.249 | (99.424) | 5.762 | (1.190) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.216.239 | 1.162.386 | 838.825 | 863.669 | 615.998 | 1.328.461 | 60.471 | 43.409 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.409.353) | (786.724) | (554.393) | (403.529) | (825.649) | (592.770) | (43.310) | (18.510) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (193.114) | 375.662 | 284.432 | 460.140 | (209.651) | 735.691 | 17.161 | 24.899 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 2.006.720 | 2.140.672 | 1.174.231 | 846.554 | 1.026.574 | 1.119.976 | 109.308 | 86.385 |

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 Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.142.065 | 1.482.905 | 518.051 | 588.006 | 109.046 | 95.610 | 2.745.189 | 3.421.791 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 259.400 | 134.783 | 39.291 | (31.909) | 19.438 | 17.039 | 528.004 | 427.393 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.393.567 | 1.526.203 | 167.022 | 117.738 | 4.047 | - | 521.876 | 24.623 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (782.929) | (1.001.826) | (71.007) | (155.784) | (8.169) | (3.603) | (4.770) | (1.128.618) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 610.638 | 524.377 | 96.015 | (38.046) | (4.122) | (3.603) | 517.106 | (1.103.995) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 3.012.103 | 2.142.065 | 653.357 | 518.051 | 124.362 | 109.046 | 3.790.299 | 2.745.189 |

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 Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 6.600.417 | 6.330.787 | 2.287.776 | 1.224.788 | 1.382.405 | 1.573.364 | 1.033.184 | 693.630 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.056.080 | 329.222 | 42.359 | (114.312) | 324.531 | (147.809) | 293.578 | 108.245 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.177.449 | 555.558 | 2.272.278 | 1.694.479 | 591.769 | 207.805 | 197.758 | 231.309 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (567.131) | (615.150) | (1.207.399) | (517.179) | (398.000) | (250.955) | (125.217) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 610.318 | (59.592) | 1.064.879 | 1.177.300 | 193.769 | (43.150) | 72.541 | 231.309 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 8.266.815 | 6.600.417 | 3.395.014 | 2.287.776 | 1.900.705 | 1.382.405 | 1.399.303 | 1.033.184 |

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 EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 27.200 | 50.889 | 115.803 | 94.238 | 3.460.091 | 5.671.896 | 1.391.542 | 1.921.494 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 3.265 | 528 | 27.789 | 22.208 | 71.222 | (1.616.369) | 303.226 | (117.430) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | - | - | 73.910 | 48.541 | 393.709 | 308.110 | 268.684 | 78.321 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.553) | (24.217) | (90.786) | (49.184) | (1.222.048) | (903.546) | (356.644) | (490.843) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (1.553) | (24.217) | (16.876) | (643) | (828.339) | (595.436) | (87.960) | (412.522) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 28.912 | 27.200 | 126.716 | 115.803 | 2.702.974 | 3.460.091 | 1.606.808 | 1.391.542 |

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 Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|---|-----------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 155.070 | 187.370 | 1.895.890 | 1.938.905 | 6.304.119 | 6.961.645 | 2.495.898 | 1.746.156 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 20.371 | (775) | 506.541 | (17.322) | 812.789 | 270.943 | 375.022 | 136.519 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 112.244 | 54.274 | 200.968 | 149.773 | 8.039.544 | 7.671.760 | 2.528.097 | 2.381.592 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (40.808) | (85.799) | (278.384) | (175.466) | (7.558.159) | (8.600.229) | (2.373.758) | (1.768.369) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 71.436 | (31.525) | (77.416) | (25.693) | 481.385 | (928.469) | 154.339 | 613.223 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 246.877 | 155.070 | 2.325.015 | 1.895.890 | 7.598.293 | 6.304.119 | 3.025.259 | 2.495.898 |

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 Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | 572.032 | 807.167 | 59.521 | 67.191 | 212.075 | 137.753 | 194.467 | 188.515 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 275.894 | 60.733 | 8.236 | 8.579 | 30.539 | 589 | (31.714) | (7.963) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 154.007 | 139.818 | - | - | 36.226 | 83.935 | 239.971 | 46.444 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (82.600) | (435.686) | (6.169) | (16.249) | (3.529) | (10.202) | (44.767) | (32.529) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 71.407 | (295.868) | (6.169) | (16.249) | 32.697 | 73.733 | 195.204 | 13.915 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 919.333 | 572.032 | 61.588 | 59.521 | 275.311 | 212.075 | 357.957 | 194.467 |

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 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 27.904 | 26.405 | 3.894.801 | 3.655.027 | 97.405 | 119.235 | 164.019 | 171.845 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 6.914 | 1.249 | 707.574 | 296.985 | 6.085 | 23.191 | 29.968 | 14.344 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 46.451 | 10.696 | 307.944 | 733.298 | 22.272 | 23.123 | 77.014 | 31.464 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (30.727) | (10.446) | (652.685) | (790.509) | (26.624) | (68.144) | (42.055) | (53.634) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 15.724 | 250 | (344.741) | (57.211) | (4.352) | (45.021) | 34.959 | (22.170) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 50.542 | 27.904 | 4.257.634 | 3.894.801 | 99.138 | 97.405 | 228.946 | 164.019 |

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 USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic 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 | 768.156 | 518.260 | 446.057 | 357.621 | 484.469 | 501.932 | 530.344 | 390.071 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 212.121 | (11.179) | 77.231 | 35.498 | 65.467 | 40.205 | 70.600 | (75.790) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 637.209 | 550.311 | 106.735 | 85.872 | 121.736 | 26.764 | 70.538 | 229.851 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (640.561) | (289.236) | - | (32.934) | (66.750) | (84.432) | (75.442) | (13.788) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (3.352) | 261.075 | 106.735 | 52.938 | 54.986 | (57.668) | (4.904) | 216.063 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 976.925 | 768.156 | 630.023 | 446.057 | 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

| | Anm. | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | | 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 | | - | 58 | 284 | 20.622 | - | 2.230 | - | 60 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 21.236 | 933 | 194 | 6.268 | 79.963 | 13.305 | 28.850 | 6.837 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen | 11 | 14.987 | 40.381 | 69.174 | 70.355 | 60.383 | 47.530 | 60.880 | 21.318 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 1.134.165 | 1.127.634 | 2.395.170 | 2.200.396 | 3.680.030 | 2.442.802 | 1.708.914 | 1.238.752 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.170.388 | 1.169.006 | 2.464.822 | 2.297.641 | 3.820.376 | 2.505.867 | 1.798.644 | 1.266.967 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (156) | - | - | - | (4.609) | (335) | (929) | (37) |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (10.209) | (36.092) | (11.262) | (67.198) | (37.506) | (53.999) | (27.153) | (311) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (15.383) | (2.023) | (32.734) | (2.611) | (26.607) | (13.647) | (20.097) | (2.095) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (25.748) | (38.115) | (43.996) | (69.809) | (68.722) | (67.981) | (48.179) | (2.443) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.144.640 | 1.130.891 | 2.420.826 | 2.227.832 | 3.751.654 | 2.437.886 | 1.750.465 | 1.264.524 |

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 UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | | - | 12.172 | 450 | - | 554 | 168 | 12.078 | 11.206 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 54.839 | 76.003 | - | - | 46.154 | 1.899 | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | 134 | - | - |
| Forderungen | 11 | 245.278 | 122.982 | 1.600 | - | 21.554 | 39.891 | 122.317 | 191.704 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 5.483.594 | 5.579.211 | 39.369 | - | 1.259.512 | 1.074.976 | 4.964.768 | 5.008.149 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 5.783.711 | 5.790.368 | 41.419 | - | 1.327.774 | 1.117.068 | 5.099.163 | 5.211.059 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (87.260) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | (134) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (112.425) | (22.253) | (1.465) | - | (42.763) | (37.654) | (115.807) | (175.353) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (19.038) | (4.022) | - | - | (26.083) | (2.192) | (103.855) | (9.452) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (218.723) | (26.275) | (1.465) | - | (68.846) | (39.980) | (219.662) | (184.805) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 5.564.988 | 5.764.093 | 39.954 | - | 1.258.928 | 1.077.088 | 4.879.501 | 5.026.254 |

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

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | - | 12.633 | 7.281 | - | 938 | 10.548 | 581 | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 12.234 | 51.844 | 25.672 | 9.525 | 730 | 376 |
| Forderungen | 11 | 255.902 | 289.430 | 53.561 | 59.805 | 121.965 | 92.946 | 7.531 | 14.753 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 7.891.470 | 8.096.216 | 3.052.668 | 3.865.859 | 5.562.603 | 4.115.509 | 657.449 | 372.821 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 8.147.372 | 8.398.279 | 3.125.744 | 3.977.508 | 5.711.178 | 4.228.528 | 666.291 | 387.950 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (2.987) | - | - | (300) | - | (3) | - | (29) |
| Verbindlichkeiten | 12 | (152.862) | (206.507) | (45.142) | (61.815) | (77.970) | (55.761) | (5.081) | (21.659) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (134.506) | (16.883) | (1) | (35) | (2.148) | (302) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (290.355) | (223.390) | (45.143) | (62.150) | (80.118) | (56.066) | (5.081) | (21.688) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 7.857.017 | 8.174.889 | 3.080.601 | 3.915.358 | 5.631.060 | 4.172.462 | 661.210 | 366.262 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

| | Anm | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|--|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 2.208 | 6 | 120 | 111 | 226 | 41 | 156 | - |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 7.501 | 7.957 | 2.881 | 1.651 | 3.562 | 8.075 | 1.135 | 649 |
| Forderungen | 11 | 227.508 | 209.958 | 66.934 | 17.299 | 62.861 | 47.293 | 1.722 | 1.789 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 1.983.223 | 2.129.173 | 1.162.835 | 841.114 | 1.016.835 | 1.109.684 | 107.176 | 85.151 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 2.220.440 | 2.347.094 | 1.232.770 | 860.175 | 1.083.484 | 1.165.093 | 110.189 | 87.589 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | - | - | (17) |
| Verbindlichkeiten | 12 | (213.720) | (206.422) | (58.539) | (13.621) | (56.910) | (45.117) | (881) | (1.187) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (213.720) | (206.422) | (58.539) | (13.621) | (56.910) | (45.117) | (881) | (1.204) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 2.006.720 | 2.140.672 | 1.174.231 | 846.554 | 1.026.574 | 1.119.976 | 109.308 | 86.385 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 4.260 | 1 | 1.671 | 1.216 | 341 | 173 | 7.349 | 5.648 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 8.658 | 3.690 | - | - | 88 | - | - | - |
| Bareinschüsse | | - | - | 346 | 432 | 13 | 30 | 1.373 | 1.749 |
| Forderungen | 11 | 70.686 | 88.897 | 3.330 | 2.973 | 228 | 299 | 12.604 | 9.353 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 2.960.780 | 2.065.179 | 648.424 | 513.891 | 123.957 | 108.637 | 3.769.586 | 2.729.211 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 3.044.384 | 2.157.767 | 653.771 | 518.512 | 124.627 | 109.139 | 3.790.912 | 2.745.961 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | (274) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (59) | - | (6) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (31.579) | (15.228) | (335) | (274) | (259) | (72) | (330) | (243) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (702) | (200) | (20) | (187) | - | (21) | (283) | (529) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (32.281) | (15.702) | (414) | (461) | (265) | (93) | (613) | (772) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 3.012.103 | 2.142.065 | 653.357 | 518.051 | 124.362 | 109.046 | 3.790.299 | 2.745.189 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|---|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 11.257 | 12.230 | 330 | 70 | 7.149 | 2.767 | 5.186 | 4.027 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 5.383 | 9.683 | 2.302 | 1.421 | 18.190 | 74 | - | - |
| Bareinschüsse | | 2.649 | 3.968 | - | - | 918 | 849 | 431 | 408 |
| Forderungen | 11 | 292.266 | 14.020 | 39.347 | 32.600 | 16.945 | 7.822 | 2.345 | 1.669 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 8.228.123 | 6.563.787 | 3.375.563 | 2.269.661 | 1.891.451 | 1.375.806 | 1.392.959 | 1.027.890 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 8.539.678 | 6.603.688 | 3.417.542 | 2.303.752 | 1.934.653 | 1.387.318 | 1.400.921 | 1.033.994 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | (6) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (271.979) | (710) | (22.045) | (15.965) | (31.474) | (4.577) | (733) | (550) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 10 | - | - | - | - | - | - | (614) | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (884) | (2.561) | (483) | (11) | (2.468) | (336) | (271) | (260) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (272.863) | (3.271) | (22.528) | (15.976) | (33.948) | (4.913) | (1.618) | (810) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 8.266.815 | 6.600.417 | 3.395.014 | 2.287.776 | 1.900.705 | 1.382.405 | 1.399.303 | 1.033.184 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

| | Anm | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|-----|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 84 | 128 | 393 | 246 | 4.616 | 15.888 | 5.825 | 6.828 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 23 | - | - | - | 1.367 | 560 | 29 |
| Bareinschüsse | | 13 | 26 | 37 | 23 | 912 | 2.027 | 465 | 983 |
| Forderungen | 11 | 151 | 181 | 3 | 4 | 12.243 | 32.100 | 7.429 | 6.304 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 28.688 | 26.988 | 126.329 | 115.574 | 2.689.340 | 3.435.375 | 1.600.900 | 1.383.020 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 28.936 | 27.346 | 126.762 | 115.847 | 2.707.111 | 3.486.757 | 1.615.179 | 1.397.164 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (8) | - | (83) | - | (66) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (19) | (132) | (38) | (37) | (3.831) | (26.023) | (6.302) | (5.155) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 10 | - | - | - | - | - | - | (1.934) | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (5) | (14) | - | (7) | (223) | (643) | (69) | (467) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (24) | (146) | (46) | (44) | (4.137) | (26.666) | (8.371) | (5.622) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 28.912 | 27.200 | 126.716 | 115.803 | 2.702.974 | 3.460.091 | 1.606.808 | 1.391.542 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

| | Anm | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|-----|--|----------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 522 | 411 | 10.824 | 1.955 | 4.459 | 112.992 | 4.336 | 1.516 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 2 | 1 | 60.397 | - | 5.072 | 19.488 |
| Bareinschüsse | | 72 | 97 | 332 | 124 | - | - | - | - |
| Forderungen | 11 | 597 | 488 | 3.472 | 680 | 256.664 | 136.478 | 142.887 | 144.791 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 245.967 | 154.204 | 2.322.388 | 1.894.234 | 7.482.988 | 6.217.605 | 2.979.246 | 2.462.602 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 247.158 | 155.200 | 2.337.018 | 1.896.994 | 7.804.508 | 6.467.075 | 3.131.541 | 2.628.397 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | - | - | (1.031) |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (3) | - | (103) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (138) | (91) | (8.189) | (1.101) | (174.658) | (157.656) | (75.866) | (130.041) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 10 | (119) | - | (3.711) | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (21) | (39) | - | (3) | (31.557) | (5.300) | (30.416) | (1.427) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (281) | (130) | (12.003) | (1.104) | (206.215) | (162.956) | (106.282) | (132.499) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 246.877 | 155.070 | 2.325.015 | 1.895.890 | 7.598.293 | 6.304.119 | 3.025.259 | 2.495.898 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 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 | | 3.047 | 3.398 | 197 | 156 | 3.881 | 827 | 1.276 | 590 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | 137 | 260 | 21 | 22 | - | - | 154 | 200 |
| Forderungen | 11 | 1.103 | 8.634 | 68 | 88 | 570 | 573 | 1.356 | 1.188 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 916.969 | 568.076 | 61.260 | 59.351 | 275.359 | 210.741 | 355.302 | 192.600 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 921.256 | 580.368 | 61.629 | 59.617 | 279.810 | 212.141 | 358.088 | 194.578 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (5) | - | (1) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (1.890) | (8.095) | (40) | (90) | (3.188) | (66) | (62) | (34) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 10 | - | - | - | - | (1.311) | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (28) | (241) | - | (6) | - | - | (69) | (77) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (1.923) | (8.336) | (41) | (96) | (4.499) | (66) | (131) | (111) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 919.333 | 572.032 | 61.588 | 59.521 | 275.311 | 212.075 | 357.957 | 194.467 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

| | | iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Anm. | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 272 | 132 | 10.457 | 12.712 | 183 | 267 | 309 | 227 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 117 | 6.962 | 11.422 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | 27 | 31 | 2.108 | 3.890 | 19 | 57 | - | - |
| Forderungen | 11 | 82 | 49 | 60.896 | 18.090 | 1 | 193 | 70 | 128 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 50.176 | 27.587 | 4.227.890 | 3.858.925 | 99.001 | 96.976 | 228.626 | 163.709 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 50.557 | 27.916 | 4.308.313 | 3.905.039 | 99.204 | 97.493 | 229.005 | 164.064 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | (2) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (7) | (4) | (49.910) | (8.878) | (64) | (79) | (59) | (45) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (8) | (8) | (769) | (1.360) | - | (9) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (15) | (12) | (50.679) | (10.238) | (66) | (88) | (59) | (45) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 50.542 | 27.904 | 4.257.634 | 3.894.801 | 99.138 | 97.405 | 228.946 | 164.019 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2024

| | Anm. | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 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 | | 1.762 | 1.360 | 1.853 | 1.132 | 1.509 | 1.813 | 1.740 | 1.402 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 2.544 | 163 | - | - | - | 588 | - | - |
| Bareinschüsse | | 237 | 228 | - | - | 210 | 369 | 665 | 720 |
| Forderungen | 11 | 1.258 | 127.399 | 632 | 1.171 | 1.068 | 642 | 3.406 | 2.290 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 971.482 | 765.479 | 627.701 | 444.525 | 602.397 | 481.359 | 590.809 | 526.395 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 977.283 | 894.629 | 630.186 | 446.828 | 605.184 | 484.771 | 596.620 | 530.807 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (105) | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (253) | (126.360) | (163) | (771) | (186) | (151) | (210) | (186) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | (113) | - | - | (76) | (151) | (370) | (277) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (358) | (126.473) | (163) | (771) | (262) | (302) | (580) | (463) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 976.925 | 768.156 | 630.023 | 446.057 | 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 -eingängen 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 Hypothekengruppen zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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 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 Core MSCI Europe UCITS ETF | 2,99 | 2,28 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 2024 % | 2023 % |
|--|-----------|-----------|
| 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 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 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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

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

Die 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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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 entlehnten 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 entlehnte Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

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

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

| Fondsname | Währung | Wert der entlehnten Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten | Wert der entlehnten Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|---------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | 31. Oktober 2024 | 31. Oktober 2023 | 31. Oktober 2024 | 31. Oktober 2023 |
| | | 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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Wahrung | Wert der erhaltenen | | Wert der erhaltenen | |
|--|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Wert der entliehenen Wertpapiere | Sicherheiten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Sicherheiten |
| | | 31. Oktober 2024 | 31. Oktober 2023 | 31. Oktober 2024 | 31. Oktober 2023 |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| 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 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | Wert der entlehnten Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten | Wert der entlehnten Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | 31. Oktober 2024 Tsd. | 31. Oktober 2024 Tsd. | 31. Oktober 2023 Tsd. | 31. Oktober 2023 Tsd. |
| 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 entlehnten Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entlehnten 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 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 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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für 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. Oktober 2024

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| 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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (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 | - | 3.052.640 | - | 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 € 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 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 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | | | |
| 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) |

31. Oktober 2023

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| 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 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 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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (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 | - | 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 € 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.109.684 | - | 1.109.684 |
| Insgesamt | - | 1.109.684 | - | 1.109.684 |
| 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.563.685 | - | - | 6.563.685 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 102 | - | 102 |
| Insgesamt | 6.563.685 | 102 | - | 6.563.685 |
| 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 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) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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) |
| | - | (5.300) | - | (5.300) |
| 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 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 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 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) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Insgesamt | (1.353) | (7) | - | (1.360) |
| 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (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 | 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

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | 642 | 405 | 437 | 971 | 1.677 | 1.511 | 1.018 | 415 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 53.485 | 45.677 | 117.008 | 94.341 | 173.447 | 136.952 | 112.589 | 75.159 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 5 | 1 | 14 | 8 | 73 | 25 | 506 | 141 |
| Sonstige Rückerstattungen | 5 | - | 38 | - | 24 | - | 19 | - |
| Insgesamt | 54.137 | 46.083 | 117.497 | 95.320 | 175.221 | 138.488 | 114.132 | 75.715 |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | 5.465 | 3.031 | - | - | 653 | 517 | 311 | 217 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 389.047 | 326.409 | 1.566 | - | 75.844 | 50.607 | 239.978 | 77.655 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.902 | 1.772 | - | - | 428 | 365 | 3.108 | 2.076 |
| Sonstige Rückerstattungen | 76 | - | 1 | - | 28 | - | 29 | - |
| Insgesamt | 396.490 | 331.212 | 1.567 | - | 76.953 | 51.489 | 243.426 | 79.948 |

¹Der 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 \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|--|--|----------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 714 | 505 | 51 | 14 | 10 | 2 | 5 | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 336.885 | 238.560 | 109.440 | 79.937 | 184.336 | 115.103 | 20.763 | 10.117 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 5.381 | 3.960 | 419 | 1.076 | 1.389 | 1.665 | 164 | 28 |
| Sonstige Rückerstattungen | 89 | - | 56 | - | 84 | - | 9 | - |
| Insgesamt | 343.069 | 243.025 | 109.966 | 81.027 | 185.819 | 116.770 | 20.941 | 10.145 |

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|--|--|---------------|---|---------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
| | 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 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 59.787 | 41.216 | 28.907 | 12.609 | 32.440 | 23.073 | 2.871 | 1.707 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 689 | 743 | 279 | 181 | 484 | 96 | 22 | 4 |
| Sonstige Rückerstattungen | 9 | - | 11 | - | 5 | - | 1 | - |
| Insgesamt | 60.487 | 41.959 | 29.199 | 12.790 | 32.931 | 23.169 | 2.894 | 1.711 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 34 | 7 | 38 | 13 | 13 | 8 | 167 | 62 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 133.979 | 102.718 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | 28.517 | 27.419 | 4.444 | 4.018 | 120.879 | 115.598 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 6.784 | 5.327 | 424 | 282 | 11 | 32 | 121 | 361 |
| Sonstige Rückerstattungen | 17 | - | 5 | - | 1 | - | 69 | - |
| Insgesamt | 140.814 | 108.052 | 28.984 | 27.714 | 4.469 | 4.058 | 121.236 | 116.021 |

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 352 | 344 | 164 | 166 | 211 | 116 | 164 | 94 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | 93.647 | 42.466 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 251.103 | 229.562 | 1 | - | 67.670 | 71.034 | 28.837 | 20.995 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.687 | 2.310 | 989 | 1.221 | 564 | 630 | 103 | 2 |
| Sonstige Rückerstattungen | 186 | - | 7 | - | 24 | - | 13 | - |
| Insgesamt | 253.328 | 232.216 | 94.808 | 43.853 | 68.469 | 71.780 | 29.117 | 21.091 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4 | 5 | 13 | 1 | 439 | 682 | 256 | 185 |
| Dividendenerträge | 1.166 | 1.434 | 8.679 | 5.820 | 59.490 | 78.028 | 52.349 | 61.223 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 9 | 32 | 26 | 48 | 2.971 | 2.457 | 857 | 931 |
| Sonstige Rückerstattungen | - | - | 12 | - | 108 | - | 20 | - |
| Insgesamt | 1.179 | 1.471 | 8.730 | 5.869 | 63.008 | 81.167 | 53.482 | 62.339 |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | 42 | 23 | 227 | 100 | 1.349 | 1.292 | 543 | 635 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 443.913 | 444.804 | 151.881 | 151.181 |
| Dividendenerträge | 6.549 | 7.313 | 43.334 | 45.288 | - | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 80 | 41 | 387 | 332 | 3.391 | 4.831 | 1.031 | 1.082 |
| Sonstige Rückerstattungen | 3 | - | 13 | - | 135 | - | 25 | - |
| Insgesamt | 6.674 | 7.377 | 43.961 | 45.720 | 448.788 | 450.927 | 153.480 | 152.898 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | 220 | 151 | 7 | 6 | - | - | 49 | 12 |
| Dividendenerträge | 34.945 | 43.663 | 1.906 | 2.131 | 7.594 | 7.110 | 16.505 | 11.835 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.454 | 1.433 | 389 | 660 | - | - | 1 | 4 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | - | - | - | - | 71 | 47 |
| Swap-Zinserträge | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| Insgesamt | 36.632 | 45.342 | 2.303 | 2.797 | 7.596 | 7.110 | 16.628 | 11.898 |

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 3 | - | 259 | 66 | 10 | 8 | - | - |
| Dividendenerträge | 1.313 | 849 | 128.665 | 121.473 | 3.622 | 4.608 | 3.025 | 2.967 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 6 | 12 | - | - | 112 | 343 | - | - |
| Sonstige Rückerstattungen | 1 | - | 101 | - | 11 | - | - | - |
| Insgesamt | 1.323 | 861 | 129.025 | 121.539 | 3.755 | 4.959 | 3.025 | 2.967 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 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 | 142 | 56 | - | 3 | 36 | 9 | 66 | 40 |
| Dividendenerträge | 22.708 | 16.522 | 10.986 | 9.342 | 19.715 | 18.354 | 30.522 | 23.185 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 17 | 37 | - | - | 71 | 191 | 86 | 115 |
| Sonstige Rückerstattungen | 12 | - | - | - | 16 | - | 25 | - |
| Insgesamt | 22.879 | 16.615 | 10.986 | 9.345 | 19.838 | 18.554 | 30.699 | 23.340 |

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 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 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 Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD (Acc) | - | 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 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 SRI UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,23 | - |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,30 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,35 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,30 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares UK Property UCITS ETF ² | 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| 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

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|---|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | (764) | (7.449) | (31.134) | (56.279) | 2.154 | (7.336) | (8.525) | (47.584) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 14.745 | (3) | 24.122 | (17) | (83.168) | 163 | 20.300 | 3 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 22.763 | 5.957 | 203.596 | (21.143) | 9.209 | 28.712 | 120.335 | 10.773 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (13.482) | (5.929) | (30.161) | (4.306) | (31.586) | (5.575) | (18.091) | (4.061) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 12.134 | 19.134 | 14.830 | 19.932 | 50.169 | 77.282 | 10.663 | 9.175 |
| Insgesamt | 35.396 | 11.710 | 181.253 | (61.813) | (53.222) | 93.246 | 124.682 | (31.694) |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | (43.929) | (190.721) | 244 | - | (6.957) | (15.225) | (60.470) | (101.438) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 10.839 | 295 | - | - | 45.200 | 30.903 | 91.068 | 98.277 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 447.656 | 63.524 | 277 | - | 32.047 | (5.688) | 354.693 | (33.005) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (18.347) | (9.847) | - | - | (23.949) | (11.468) | (6.371) | (38.674) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 13.148 | 55.506 | 2 | - | (28.119) | (4.098) | (102.881) | (2.148) |
| Insgesamt | 409.367 | (81.243) | 523 | - | 18.222 | (5.576) | 276.039 | (76.988) |

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 \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares €Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares €Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares €Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (277.735) | (508.876) | (5.806) | (30.612) | (13.766) | (145.811) | 697 | 165 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 20.844 | (1.185) | 837 | (161) | 7.517 | (631) | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 755.628 | 12.809 | 75.416 | 70.989 | 248.477 | 155.700 | 507 | 1.398 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 8.360 | (42.925) | (152) | 990 | (1.908) | (1.579) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 113.038 | 148.440 | (695) | (575) | 1.799 | 1.901 | (11) | - |
| Insgesamt | 620.135 | (391.737) | 69.600 | 40.631 | 242.119 | 9.580 | 1.193 | 1.563 |

| | iShares €Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares €Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares €Green Bond UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (18.087) | (105.150) | (2.673) | (46.589) | (19.612) | (80.103) | (1.047) | (2.040) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | (1) | - | - | - | - | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 66.263 | 71.552 | 44.144 | 20.670 | 135.646 | (33.557) | 6.366 | 137 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (76) | (2) | 129 | (1) | (17) | (1) | 6 | - |
| Insgesamt | 48.100 | (33.601) | 41.600 | (25.920) | 116.017 | (113.661) | 5.325 | (1.903) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (8.367) | (31.211) | (15.716) | (12.426) | (14.334) | (6.303) | 40.148 | 323.395 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.588 | (41) | 793 | 1.378 | 25 | 35 | 2.212 | 4.276 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 148.625 | 66.992 | 46.489 | (15.833) | 33.044 | 25.052 | 485.268 | 102.507 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (512) | (124) | 205 | (239) | 26 | 5 | 246 | (1.087) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 975 | 774 | (2.373) | (12.599) | 63 | (85) | (7) | (83) |
| Insgesamt | 142.309 | 36.390 | 29.398 | (39.719) | 18.824 | 18.704 | 527.867 | 429.008 |

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 77.149 | 71.904 | (81.813) | (100.888) | (45.235) | (34.694) | 77.527 | 9.229 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (12.475) | 10.500 | (4.543) | (4) | 5.601 | 4.085 | 497 | 239 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 976.460 | 246.105 | 97.225 | (41.371) | 361.891 | (118.209) | 203.210 | 88.217 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 3.211 | (2.601) | 16.150 | 791 | (2.155) | (1.685) | (11) | (229) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 7.209 | 1.923 | (4.579) | 2.850 | (6.346) | (7.563) | (4.872) | (2.279) |
| Insgesamt | 1.051.554 | 327.831 | 22.440 | (138.622) | 313.756 | (158.066) | 276.351 | 95.177 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (1.218) | (1.799) | 15.444 | 4.110 | (936.026) | (454.299) | 8.679 | 2.390 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 15 | 36 | 217 | 24 | 2.571 | (7.417) | 1.258 | (607) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 4.446 | 3.253 | 11.261 | 18.003 | 1.051.973 | (1.129.065) | 300.615 | (105.717) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 12 | 18 | 12 | (8) | (89) | 329 | 477 | (396) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (38) | (497) | - | (3) | (51.503) | (32.753) | (6.039) | (11.891) |
| Insgesamt | 3.217 | 1.011 | 26.934 | 22.126 | 66.926 | (1.623.205) | 304.990 | (116.221) |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | 8.667 | (7.249) | 212.771 | 92.058 | (161.250) | (743.188) | (59.042) | (79.342) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 190 | (395) | 1.910 | (4.304) | 6.478 | (1.104) | 34.050 | 4 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 12.776 | 11.329 | 299.520 | (95.942) | 882.955 | 886.817 | 318.057 | 53.727 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 18 | (22) | 68 | (165) | (32.121) | (4.054) | (29.858) | 4.857 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (1.482) | (4.586) | 189 | (10.385) | 1.998 | 40.223 | (4.400) | 32.426 |
| Insgesamt | 20.169 | (923) | 514.458 | (18.738) | 698.060 | 178.694 | 258.807 | 11.672 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | 42.686 | (2.810) | (2.915) | (2.435) | 29.986 | (3.439) | (5.497) | (692) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.283 | (682) | 32 | 69 | 4 | (108) | 90 | (2.302) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 229.260 | 75.582 | 12.597 | 14.118 | 3.915 | 4.550 | (26.785) | (4.034) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 213 | (984) | 7 | 4 | - | - | 26 | (67) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 254 | (4.350) | (1.317) | (2.559) | (1.777) | (1.957) | (680) | 1.222 |
| Insgesamt | 273.696 | 66.756 | 8.404 | 9.197 | 32.128 | (954) | (32.846) | (5.873) |

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 3.100 | 534 | 118.804 | 88.105 | 15.046 | 62.136 | 5.896 | 6.083 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 70 | 30 | 3.856 | 3.089 | 86 | 1.309 | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 3.318 | 548 | 488.696 | 96.860 | 843 | (700) | 24.112 | 8.869 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1) | (16) | 588 | (1.912) | 9 | (9) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (4) | 40 | 1.705 | 18.507 | (9.829) | (39.892) | 4 | - |
| Insgesamt | 6.483 | 1.136 | 613.649 | 204.649 | 6.155 | 22.844 | 30.012 | 14.952 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 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 | 88.641 | 7.675 | 4.361 | 9.986 | 13.010 | 21.199 | (9.344) | (6.163) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 648 | 72 | - | (314) | 265 | 435 | 1.390 | 515 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 123.076 | (20.088) | 73.443 | 29.922 | 51.958 | 17.346 | 77.476 | (71.837) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 139 | (130) | - | - | 74 | (167) | 32 | 250 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 9 | 1 | (562) | (3.792) | 694 | 1.667 | 205 | (483) |
| Insgesamt | 212.513 | (12.470) | 77.242 | 35.802 | 66.001 | 40.480 | 69.759 | (77.718) |

| | 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) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | (3) | - | (2) | - | (43) | - | (6) | (5) |
| Insgesamt | (3) | - | (2) | - | (43) | - | (6) | (5) |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | (30) | (18) | - | - | - | (8) | - | (2) |
| Insgesamt | (30) | (18) | - | - | - | (8) | - | (2) |

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

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Bankzinsen | (18) | (251) | (61) | (66) | (46) | (112) | (59) | (1) |
| Insgesamt | (18) | (251) | (61) | (66) | (46) | (112) | (59) | (1) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Bankzinsen | (123) | (81) | (9) | (13) | (11) | (1) | (2) | - |
| Insgesamt | (123) | (81) | (9) | (13) | (11) | (1) | (2) | - |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---|------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Bankzinsen | (122) | (210) | (1) | (2) | - | - | - | (1) |
| Insgesamt | (122) | (210) | (1) | (2) | - | - | - | (1) |

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--|------------|--|----------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Bankzinsen | (3) | (1) | (7) | (16) | (1) | (3) | - | - |
| Insgesamt | (3) | (1) | (7) | (16) | (1) | (3) | - | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente | - | - | - | - | - | (231) | - | - |
| Bankzinsen | - | - | - | - | (16) | (21) | (3) | (1) |
| Insgesamt | - | - | - | - | (16) | (252) | (3) | (1) |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | (1) | (1) | (4) | (8) | (5) | (6) | (16) | (23) |
| Insgesamt | (1) | (1) | (4) | (8) | (5) | (6) | (16) | (23) |

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | (68) | (4) | - | (1) | - | (10) | - | - |
| Insgesamt | (68) | (131) | - | (1) | - | (10) | - | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Bankzinsen | - | - | - | - | (1) | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - | (1) | - | - | - |

| | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 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:

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | (11.564) | (4.873) | (34.123) | (11.641) | (14.942) | (10.912) | (21.358) | (4.190) |
| Mai | (10.308) | (9.678) | (43.778) | (26.732) | (26.648) | (12.688) | (29.381) | (13.874) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (21.872) | (14.551) | (77.901) | (38.373) | (41.590) | (23.600) | (50.739) | (18.064) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 8.514 | 11.723 | 17.308 | 21.120 | 30.083 | 12.249 | 27.298 | 11.964 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (12.284) | (10.492) | (11.501) | (17.722) | (18.257) | (18.435) | (19.792) | (5.529) |
| Insgesamt | (25.642) | (13.320) | (72.094) | (34.975) | (29.764) | (29.786) | (43.233) | (11.629) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | (125.524) | (82.490) | - | - | (37.782) | (4.319) | (6.399) | (4.595) |
| Februar | - | - | - | - | - | - | (22.713) | (3.424) |
| Mai | (122.668) | (100.025) | (563) | - | (37.444) | (8.385) | (20.851) | (8.273) |
| August | - | - | - | - | - | - | (21.058) | (5.943) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (248.192) | (182.515) | (563) | - | (75.226) | (12.704) | (71.021) | (22.235) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 36.259 | 65.952 | 54 | - | 19.306 | 16.160 | 25.833 | 2.122 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (37.925) | (55.180) | - | - | (15.573) | (15.152) | (25.097) | (884) |
| Insgesamt | (249.858) | (171.743) | (509) | - | (71.493) | (11.696) | (70.285) | (20.997) |

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

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| November | (143.793) | (79.975) | (38.339) | (8.989) | (54.491) | (16.843) | (7.347) | - |
| Mai | (164.183) | (106.334) | (30.418) | (29.347) | (76.710) | (46.080) | (14.024) | (2.930) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (307.976) | (186.309) | (68.757) | (38.336) | (131.201) | (62.923) | (21.371) | (2.930) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 52.579 | 77.338 | 3.365 | 6.838 | 36.317 | 23.822 | 2.940 | 1.413 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (43.223) | (57.809) | (9.782) | (5.194) | (30.356) | (21.105) | (152) | (666) |
| Insgesamt | (298.620) | (166.780) | (75.174) | (36.692) | (125.240) | (60.206) | (18.583) | (2.183) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| November | (17.347) | - | (10.830) | (592) | (16.048) | (3.799) | (1.008) | (281) |
| Mai | (28.227) | - | (19.558) | (3.826) | (12.932) | (9.723) | (1.354) | (732) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (45.574) | - | (30.388) | (4.418) | (28.980) | (13.522) | (2.362) | (1.013) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 6.551 | (5.100) | 5.386 | 4.794 | 3.923 | 10.355 | 153 | 259 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (7.011) | 985 | (1.029) | (2.202) | (6.150) | (4.578) | (38) | (99) |
| Insgesamt | (46.034) | (4.115) | (26.031) | (1.826) | (31.207) | (7.745) | (2.247) | (853) |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| November | (5.797) | (1.618) | (3.183) | (3.880) | (1.865) | (3.475) | (6.392) | (7.515) |
| Februar | - | - | (3.125) | (3.459) | - | - | (10.659) | (16.827) |
| Mai | (17.486) | (3.703) | (4.030) | (3.768) | (877) | (997) | (46.232) | (31.839) |
| August | - | - | (3.131) | (2.525) | - | - | (49.649) | (44.378) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (23.283) | (5.321) | (13.469) | (13.632) | (2.742) | (4.472) | (112.932) | (100.559) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 11.927 | 4.181 | 885 | 546 | 9 | 1 | 2.403 | 379 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (5.875) | (3.245) | (367) | (981) | (12) | (89) | (15) | (7.108) |
| Insgesamt | (17.231) | (4.385) | (12.951) | (14.067) | (2.745) | (4.560) | (110.544) | (107.288) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| November | (29.006) | (29.227) | (33.677) | (9.148) | (9.393) | (9.830) | (636) | (1.120) |
| Februar | (21.691) | (21.408) | - | - | (9.716) | (9.846) | - | - |
| Mai | (92.646) | (81.941) | (40.731) | (17.498) | (10.853) | (11.972) | (201) | (240) |
| August | (76.660) | (74.160) | - | - | (8.957) | (10.676) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (220.003) | (206.736) | (74.408) | (26.646) | (38.919) | (42.324) | (837) | (1.360) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 2.892 | 5.022 | 7.251 | 11.321 | 1.230 | 774 | - | 1 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (2.271) | (2.158) | (5.868) | (3.026) | (2.010) | (1.128) | (9) | (200) |
| Insgesamt | (219.382) | (203.872) | (73.025) | (18.351) | (39.699) | (42.678) | (846) | (1.559) |

| | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry 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 | (2.151) | (2.207) | (19.914) | (14.101) | (8.439) | (9.450) | (1.350) | (1.323) |
| Februar | - | - | - | - | (8.543) | (9.912) | - | - |
| Mai | (5.414) | (2.970) | (8.113) | (13.128) | (8.466) | (10.018) | (3.034) | (3.861) |
| August | - | - | - | - | (10.784) | (12.359) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (7.565) | (5.177) | (28.027) | (27.229) | (36.232) | (41.739) | (4.384) | (5.184) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 839 | 514 | 379 | 247 | 902 | 337 | 139 | 453 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (437) | (565) | (1.826) | (1.813) | (1.283) | (2.228) | (199) | (705) |
| Insgesamt | (7.163) | (5.228) | (29.474) | (28.795) | (36.613) | (43.630) | (4.444) | (5.436) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity 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 | (16.878) | (15.809) | (25.028) | (25.530) | (14.407) | (5.533) | (12.356) | (18.784) |
| Dezember | - | - | (28.106) | (30.408) | - | - | - | - |
| Januar | - | - | (24.727) | (31.846) | - | - | - | - |
| Februar | - | - | (24.213) | (21.802) | - | - | - | - |
| März | - | - | (28.128) | (29.364) | - | - | - | - |
| April | - | - | (25.654) | (30.493) | - | - | - | - |
| Mai | (11.107) | (9.418) | (31.580) | (26.037) | (6.304) | (14.540) | (12.567) | (16.131) |
| Juni | - | - | (28.115) | (19.053) | - | - | - | - |
| Juli | - | - | (26.064) | (28.959) | - | - | - | - |
| August | - | - | (24.330) | (24.966) | - | - | - | - |
| September | - | - | (25.900) | (30.473) | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | (16.456) | (24.816) | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (27.985) | (25.227) | (308.301) | (323.747) | (20.711) | (20.073) | (24.923) | (34.915) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 443 | 491 | 41.583 | 24.791 | 24.927 | 15.437 | 411 | 1.684 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (791) | (942) | (34.456) | (27.237) | (28.957) | (11.535) | (268) | (6.246) |
| Insgesamt | (28.333) | (25.678) | (301.174) | (326.193) | (24.741) | (16.171) | (24.780) | (39.477) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | 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 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| November | (1.276) | (1.616) | (3.541) | (1.898) | (4.614) | (6.669) | (304) | (287) |
| Mai | (481) | (741) | (2.689) | (3.039) | (9.956) | (5.257) | (611) | (344) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (1.757) | (2.357) | (6.230) | (4.937) | (14.570) | (11.926) | (915) | (631) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | - | 1 | 139 | 863 | 1.902 | 863 | 207 | 48 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (44) | (321) | (17) | (74) | (393) | (595) | (5) | (37) |
| Insgesamt | (1.801) | (2.677) | (6.108) | (4.148) | (13.061) | (11.658) | (713) | (620) |

| | 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 |
| November | - | - | (647) | (307) | (959) | (1.437) | (8.574) | (6.024) |
| Dezember | (1.170) | (1.072) | - | - | - | - | - | - |
| März | (811) | (120) | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 213 | - | (2.037) | (2.799) | (1.192) | (1.100) | (10.497) | (6.550) |
| Juni | (11.595) | (7.997) | - | - | - | - | - | - |
| September | (1.623) | (1.391) | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (14.986) | (10.580) | (2.684) | (3.106) | (2.151) | (2.537) | (19.071) | (12.574) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 1.600 | 475 | 118 | 67 | 142 | 141 | 3.538 | 3.463 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (1.815) | (339) | (82) | (216) | (16) | (277) | (1.710) | (1.938) |
| Insgesamt | (15.201) | (10.444) | (2.648) | (3.255) | (2.025) | (2.673) | (17.243) | (11.049) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Islamic 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 | (3.915) | (4.176) | (1.927) | (2.229) | (4.942) | (3.372) | (16.104) | (9.581) |
| Februar | - | - | (1.346) | (1.474) | (5.495) | (3.633) | - | - |
| Mai | (4.538) | (3.693) | (8.656) | (6.226) | (7.928) | (5.993) | (21.537) | (14.112) |
| August | - | - | (5.098) | (5.103) | (6.196) | (5.540) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (8.453) | (7.869) | (17.027) | (15.032) | (24.561) | (18.538) | (37.641) | (23.693) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 405 | 650 | 780 | 201 | 293 | 1.769 | 10.715 | 7.016 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | (162) | (197) | (378) | (269) | (87) | (7.012) | (6.626) |
| Insgesamt | (8.048) | (7.381) | (16.444) | (15.209) | (24.537) | (16.856) | (33.938) | (23.303) |

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 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) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024

| | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond 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 |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (9) | - | - | (7) | (97) | - | (36) | - |
| Steuern insgesamt | (9) | - | - | (7) | (97) | - | (36) | - |

| | iShares € Green Bond UCITS ETF | | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|--|--------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (4) | - | 11 | (30) | (2.637) | (2.323) | (287) | (268) |
| Steuern insgesamt | (4) | - | 11 | (30) | (2.637) | (2.323) | (287) | (268) |

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|--|---|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (6.955) | (7.131) | (20.080) | (18.778) | (8.646) | (9.260) | (3.510) | (2.573) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - | - | - | (27) |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | (614) | - |
| Steuern insgesamt | (6.955) | (7.131) | (20.080) | (18.778) | (8.646) | (9.260) | (4.124) | (2.600) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (66) | (107) | (200) | (131) | (7.672) | (10.798) | (6.990) | (8.100) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - | - | - | (241) |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | (1.934) | - |
| Steuern insgesamt | (66) | (107) | (200) | (131) | (7.672) | (10.798) | (8.924) | (8.341) |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (577) | (603) | (5.068) | (4.838) | (3.740) | (5.746) | (210) | (257) |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | (119) | - | (3.711) | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (696) | (603) | (8.779) | (4.838) | (3.740) | (5.746) | (210) | (257) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr 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 SRI UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|--------------|---|----------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (865) | (697) | (1.782) | (1.322) | (115) | (85) | (10.877) | (10.939) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | (52) | - | - | - | - | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | (1.311) | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (2.176) | (749) | (1.782) | (1.322) | (115) | (85) | (10.877) | (10.939) |

| | 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 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (361) | (460) | (416) | (412) | (3.165) | (2.299) | (1.236) | (1.045) |
| Steuern insgesamt | (361) | (460) | (416) | (412) | (3.165) | (2.299) | (1.236) | (1.045) |

| | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.822) | (1.698) | (2.778) | (2.591) | (3.345) | (2.751) |
| Steuern insgesamt | (1.822) | (1.698) | (2.778) | (2.591) | (3.345) | (2.751) |

iSHARES II PLC

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

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|---|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 54 | 4 | 17 | 49 | 258 | 48 | 112 | 16 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 10.429 | 9.469 | 27.679 | 24.860 | 28.416 | 20.664 | 27.732 | 20.929 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 4.503 | 16.852 | 41.476 | 17.203 | - | - | 32.975 | 349 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 1 | 61 | 24 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 14.056 | - | 28.242 | 31.697 | 26.817 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 14.987 | 40.381 | 69.174 | 70.355 | 60.383 | 47.530 | 60.880 | 21.318 |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 | 254 | 362 | - | - | 111 | 18 | - | 31 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 84.730 | 89.213 | 456 | - | 2.019 | 1.707 | 10.302 | 10.532 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 158.011 | 33.222 | 1.144 | - | 14.425 | 27.436 | 109.977 | 126.193 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 200 | 185 | - | - | 47 | 9 | 285 | 173 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 2.083 | - | - | - | 4.952 | 10.721 | 1.753 | 54.775 |
| Insgesamt | 245.278 | 122.982 | 1.600 | - | 21.554 | 39.891 | 122.317 | 191.704 |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 98.298 | 77.744 | 28.276 | 31.771 | 69.062 | 44.097 | 3.313 | 2.190 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 139.562 | 199.283 | 4.653 | 27.918 | 41.104 | 38.015 | 4.204 | 12.557 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 463 | 319 | 32 | 48 | 116 | 131 | 14 | 6 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 17.579 | 12.044 | 20.511 | - | 11.550 | 10.689 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 89 | 68 | 133 | 14 | - | - |
| Insgesamt | 255.902 | 289.430 | 53.561 | 59.805 | 121.965 | 92.946 | 7.531 | 14.753 |

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 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 | 19.216 | 8.934 | 12.471 | 5.324 | 8.238 | 9.572 | 1.134 | 769 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 207.232 | 200.971 | 53.433 | 7.262 | 9.203 | 37.711 | 584 | 1.019 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 64 | 53 | 35 | 16 | 49 | 10 | 2 | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 996 | - | 995 | 4.697 | 45.371 | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Insgesamt | 227.508 | 209.958 | 66.934 | 17.299 | 62.861 | 47.293 | 1.722 | 1.789 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | 3.209 | 2.844 | 227 | 297 | 2.741 | 2.565 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 50.528 | 35.184 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 18.147 | 53.144 | 86 | 118 | - | - | 161 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 533 | 555 | 35 | 10 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 875 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 603 | 14 | - | - | - | - | 9.692 | 6.769 |
| Insgesamt | 70.686 | 88.897 | 3.330 | 2.973 | 228 | 299 | 12.604 | 9.353 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. GBP | 2023 Tsd. GBP | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 5.650 | 4.540 | - | - | 2.140 | 3.200 | 1.811 | 1.385 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 48 | 17 | 13 | 11 | 4 | - | 3 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | 26.802 | 16.819 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 1.234 | 110 | 3.970 | 13.939 | 6.557 | 3.845 | 10 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 59 | 69 | 148 | 71 | 28 | 29 | 29 | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 271.290 | - | 8.410 | 1.758 | 7.506 | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 14.033 | 9.253 | - | - | 703 | 734 | 495 | 281 |
| Insgesamt | 292.266 | 14.020 | 39.347 | 32.600 | 16.945 | 7.822 | 2.345 | 1.669 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 150 | 181 | 1 | 2 | 8.021 | 9.020 | 1.451 | 1.745 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | 1.973 | 20.292 | 137 | 4.252 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1 | - | 2 | 2 | 187 | 218 | 37 | 32 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | - | 5.499 | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | - | - | 2.062 | 2.556 | 305 | 264 |
| Insgesamt | 151 | 181 | 3 | 4 | 12.243 | 32.100 | 7.429 | 6.304 |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | 473 | 243 | 946 | 614 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 6 | 238 | 98 | 36 | 80 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 102.477 | 92.587 | 40.092 | 34.628 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 2.502 | - | 122.972 | 35.102 | 99.609 | 45.959 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 15 | 4 | 24 | 15 | 270 | 292 | 85 | 71 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 30.707 | 8.399 | 3.065 | 64.053 |
| Quellensteuerrückforderung | 109 | 241 | - | 45 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 597 | 488 | 3.472 | 680 | 256.664 | 136.478 | 142.887 | 144.791 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | 534 | 544 | 1.335 | 1.184 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 4.828 | 4 | 7 | 6 | - | 21 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 139 | 55 | 29 | 39 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 2.840 | - | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 103 | 91 | - | - | 30 | 29 | - | - |
| Insgesamt | 1.103 | 8.634 | 68 | 88 | 570 | 573 | 1.356 | 1.188 |

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 31 | 24 | 1.907 | 1.884 | - | 166 | 70 | 68 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 1 | 1 | 48.778 | - | - | - | - | 60 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | 170 | 8.212 | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 50 | 24 | 10.041 | 7.986 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 82 | 49 | 60.896 | 18.090 | 1 | 193 | 70 | 128 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 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 | 1.249 | 1.097 | 467 | 333 | 367 | 250 | 1.252 | 127 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 9 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 63 | 770 | 17 | 34 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 126.299 | - | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 102 | 65 | 682 | 354 | 2.151 | 2.160 |
| Insgesamt | 1.258 | 127.399 | 632 | 1.171 | 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

| | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 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 | (126) | (128) | (332) | (303) | (364) | (228) | (376) | (285) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (10.076) | (32.299) | (10.899) | (33.860) | (26.729) | (38.716) | (26.735) | (16) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (3.662) | - | (33.025) | (10.406) | (15.045) | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (7) | - | (31) | - | (7) | - | (42) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | (3) | - | (10) | - | (10) | - | (5) |
| Insgesamt | (10.209) | (36.092) | (11.262) | (67.198) | (37.506) | (53.999) | (27.153) | (311) |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 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 Managementgebühren | (2.418) | (2.485) | (14) | - | (114) | (93) | (443) | (452) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (107.882) | (19.757) | (1.451) | - | (40.694) | (30.846) | (113.600) | (146.359) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (2.082) | - | - | - | (1.955) | (6.715) | (1.761) | (28.539) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (43) | - | - | - | - | - | (3) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | (11) | - | - | - | - | - | (3) |
| Insgesamt | (112.425) | (22.253) | (1.465) | - | (42.763) | (37.654) | (115.807) | (175.353) |

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 \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | (3) | - | (7) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (557) | (583) | (306) | (416) | (727) | (546) | (56) | (31) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (142.029) | (193.847) | (44.335) | (46.770) | (76.007) | (15.245) | (5.025) | (10.402) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (10.274) | (12.074) | (501) | (14.625) | (1.236) | (39.962) | - | (11.226) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | (3) | - | (1) | - | (1) | - | - |
| Insgesamt | (152.862) | (206.507) | (45.142) | (61.815) | (77.970) | (55.761) | (5.081) | (21.659) |

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 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 | (259) | (282) | (153) | (111) | (125) | (143) | (18) | (15) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (213.461) | (202.121) | (58.386) | (11.500) | (56.785) | (44.974) | (863) | (1.172) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (4.018) | - | (2.010) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (213.720) | (206.422) | (58.539) | (13.621) | (56.910) | (45.117) | (881) | (1.187) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | (24) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (620) | (474) | (335) | (274) | (84) | (72) | (330) | (243) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (30.084) | (14.730) | - | - | (175) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (875) | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (31.579) | (15.228) | (335) | (274) | (259) | (72) | (330) | (243) |

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | (2) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (840) | (710) | (209) | (143) | (964) | (738) | (733) | (550) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (270.319) | - | (17.403) | - | (6.878) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (819) | - | (4.431) | (15.820) | (23.632) | (3.839) | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (1) | - | (2) | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (271.979) | (710) | (22.045) | (15.965) | (31.474) | (4.577) | (733) | (550) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | - | - | (25) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (19) | (20) | (38) | (37) | (1.572) | (2.116) | (889) | (805) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (112) | - | - | - | - | (5.297) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | (2.259) | (23.882) | (116) | (4.350) |
| Insgesamt | (19) | (132) | (38) | (37) | (3.831) | (26.023) | (6.302) | (5.155) |

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 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 | - | (1) | - | - | - | - | - | (17) |
| Zahlbare Managementgebühren | (138) | (90) | (1.337) | (1.101) | (3.106) | (2.416) | (1.247) | (1.031) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | (18.854) | (58.287) | (22.068) | (21.419) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (6.852) | - | (152.684) | (96.929) | (52.536) | (107.529) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | - | - | - | - | (14) | - | (15) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | (24) | - | (45) |
| Insgesamt | (138) | (91) | (8.189) | (1.101) | (174.658) | (157.656) | (75.866) | (130.041) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 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 | - | (8) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (585) | (392) | (40) | (40) | (83) | (66) | (62) | (34) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (1.305) | (2.826) | - | (50) | (3.105) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (4.868) | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | (1) | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (1.890) | (8.095) | (40) | (90) | (3.188) | (66) | (62) | (34) |

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (7) | (4) | (765) | (666) | (64) | (79) | (59) | (45) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (49.145) | (8.212) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (7) | (4) | (49.910) | (8.878) | (64) | (79) | (59) | (45) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 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 | (253) | (187) | (163) | (119) | (186) | (151) | (210) | (186) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (126.173) | - | (652) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (253) | (126.360) | (163) | (771) | (186) | (151) | (210) | (186) |

| | 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 rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückkaufbarer 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 |
|---|----------|-----------|------|
| 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 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 |

| | | 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 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

| | | 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 |

| | | 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 |

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 (Fortsetzung) | | | | |
| 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 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 |

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 (Fortsetzung) | | | | |
| 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 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 |

| | | 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 |

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 (Fortsetzung) | | | | |
| 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 | 19,082 |
| | NOK | 11,9752 | 11,8085 |
| | SEK | 11,6165 | 11,8095 |
| | USD | 1,0857 | 1,057 |
| | 1 GBP = | EUR | 1,1842 |
| USD | | 1,2856 | 1,2134 |
| 1 USD = | AED | 3,673 | 3,673 |
| | AUD | 1,5267 | 1,5794 |
| | BRL | 5,7888 | 5,043 |
| | CAD | 1,394 | 1,3883 |
| | CHF | 0,8647 | 0,9101 |
| | CLP | 961,43 | 897,9 |
| | CNH | 7,1279 | 7,3421 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 |
|--|-----|-------------|-------------|
| | COP | 4.413,0000 | 4.136,9000 |
| | CZK | 23,3146 | 23,254 |
| | DKK | 6,87 | 7,0614 |
| | EGP | 48,95 | 30,925 |
| | 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 | 152,325 | 151,445 |
| | KRW | 1.380,0000 | 1.350,5500 |
| | KWD | 0,3067 | 0,3096 |
| | MXN | 20,036 | 18,053 |
| | MYR | 4,379 | 4,7645 |
| | NOK | 11,0304 | 11,1717 |
| | NZD | 1,6802 | 1,7192 |
| | PHP | 58,11 | 56,74 |
| | PKR | 277,875 | 281,745 |
| | PLN | 4,0082 | 4,214 |
| | QAR | 3,646 | 3,641 |
| | RON | 4,582 | - |
| | RUB | 97,25 | 93,575 |
| | SAR | 3,7557 | 3,7516 |
| | SEK | 10,7001 | 11,1727 |
| | SGD | 1,3229 | 1,3701 |
| | THB | 33,745 | 35,9425 |
| | TRY | 34,2903 | 28,2928 |
| | TWD | 32,04 | 32,435 |
| | ZAR | 17,68 | 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 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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 € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares BIC 50 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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Water UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Quality Dividend 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 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 Verwaltungsrats honorare 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 Verwaltungsrats honorar.

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

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die 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> | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW |
| 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 vereinnahmte 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).

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 Tsd. EUR | 2023 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 Berichtszeitraums

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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 | 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) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | | USD | 1.263.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 1.201 | 0,05 |
| USD | 1.231.000 | JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 1.158 | 0,05 | USD | 1.316.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 1.287 | 0,05 |
| USD | 1.715.000 | JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 1.637 | 0,07 | USD | 1.141.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 992 | 0,04 |
| USD | 739.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 616 | 0,03 | USD | 863.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 698 | 0,03 |
| USD | 1.477.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 1.235 | 0,05 | USD | 1.053.000 | JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 1.042 | 0,04 |
| USD | 1.285.000 | JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 1.168 | 0,05 | USD | 1.675.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 1.363 | 0,06 |
| USD | 749.000 | JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 701 | 0,03 | USD | 1.061.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 1.032 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 1.236 | 0,05 | USD | 440.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 431 | 0,02 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 593 | 0,02 | USD | 775.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 638 | 0,03 |
| USD | 1.448.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 1.235 | 0,05 | USD | 1.045.000 | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 1.035 | 0,04 |
| USD | 1.554.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 1.347 | 0,06 | USD | 1.185.000 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029 | 1.157 | 0,05 |
| USD | 1.770.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 1.601 | 0,07 | USD | 665.000 | JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 659 | 0,03 |
| USD | 723.000 | JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028 | 694 | 0,03 | USD | 1.020.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 873 | 0,04 |
| USD | 1.290.000 | JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 1.253 | 0,05 | USD | 1.422.000 | JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028 | 1.407 | 0,06 |
| USD | 1.064.000 | JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 954 | 0,04 | USD | 1.095.000 | JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 1.076 | 0,04 |
| USD | 1.575.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 1.376 | 0,06 | USD | 1.450.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 1.420 | 0,06 |
| USD | 691.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 530 | 0,02 | USD | 710.000 | JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028 | 705 | 0,03 |
| USD | 1.238.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 859 | 0,04 | USD | 494.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 486 | 0,02 |
| USD | 980.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 745 | 0,03 | USD | 1.129.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 1.096 | 0,05 |
| USD | 315.000 | JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 308 | 0,01 | USD | 1.175.000 | JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030 | 1.159 | 0,05 |
| USD | 958.000 | JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 941 | 0,04 | USD | 490.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 465 | 0,02 |
| USD | 1.742.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 1.260 | 0,05 | USD | 1.747.000 | JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 | 1.750 | 0,07 |
| USD | 1.110.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 1.067 | 0,04 | USD | 2.250.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 2.229 | 0,09 |
| USD | 1.190.000 | JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 1.154 | 0,05 | USD | 829.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 780 | 0,03 |
| USD | 595.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 575 | 0,02 | 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 |

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 |

[†] 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).

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.

[°] 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 |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.025.000 | Dana Inc 4.250% 01/09/2030 | 894 | 0,05 |
| USD | 785.000 | Dana Inc 4.500% 15/02/2032 | 671 | 0,04 |
| USD | 895.000 | Dana Inc 5.375% 15/11/2027 | 875 | 0,05 |
| USD | 948.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028 | 920 | 0,05 |
| USD | 995.000 | Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027 | 985 | 0,06 |
| USD | 2.310.000 | Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030 | 2.293 | 0,13 |
| USD | 879.000 | Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025 | 879 | 0,05 |
| USD | 3.300.000 | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 2.872 | 0,16 |
| USD | 6.195.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 5.698 | 0,33 |
| USD | 2.265.000 | DaVita Inc 6.875% 01/09/2032 | 2.276 | 0,13 |
| USD | 1.060.000 | Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029 | 999 | 0,06 |
| USD | 1.675.000 | Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 | 1.655 | 0,09 |
| USD | 8.234.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 | 7.929 | 0,45 |
| USD | 1.495.000 | Domtar Corp 6.750% 01/10/2028 | 1.368 | 0,08 |
| USD | 750.000 | Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028 | 785 | 0,04 |
| USD | 2.130.000 | Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 | 2.369 | 0,14 |
| USD | 2.510.000 | DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 2.359 | 0,13 |
| USD | 2.185.000 | DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 2.011 | 0,11 |
| USD | 1.030.000 | Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029 | 1.009 | 0,06 |
| USD | 1.138.000 | Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029 | 1.074 | 0,06 |
| USD | 1.178.000 | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 1.101 | 0,06 |
| USD | 1.727.000 | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 1.705 | 0,10 |
| USD | 1.665.000 | Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028 | 1.710 | 0,10 |
| USD | 1.815.000 | Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028 | 1.748 | 0,10 |
| USD | 1.286.000 | Embeca Corp 5.000% 15/02/2030 | 1.166 | 0,07 |
| USD | 6.250.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030 | 6.352 | 0,36 |
| USD | 1.050.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031 | 1.074 | 0,06 |
| USD | 1.970.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028 | 1.916 | 0,11 |
| USD | 890.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 838 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.685.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 1.621 | 0,09 |
| USD | 1.100.000 | Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030 | 1.160 | 0,07 |
| USD | 1.055.000 | Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029 | 1.124 | 0,06 |
| USD | 1.745.000 | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 1.631 | 0,09 |
| USD | 1.360.000 | Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 1.309 | 0,07 |
| USD | 620.000 | Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027 | 627 | 0,04 |
| USD | 600.000 | EnerSys 4.375% 15/12/2027 | 579 | 0,03 |
| USD | 675.000 | EnerSys 6.625% 15/01/2032 | 693 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Enpro Inc 5.750% 15/10/2026 | 823 | 0,05 |
| USD | 855.000 | Entegris Inc 3.625% 01/05/2029 | 783 | 0,04 |
| USD | 827.000 | Entegris Inc 4.375% 15/04/2028 | 789 | 0,05 |
| USD | 2.035.000 | Entegris Inc 5.950% 15/06/2030 | 2.032 | 0,12 |
| USD | 1.040.000 | Enviri Corp 5.750% 31/07/2027 | 1.002 | 0,06 |
| USD | 1.550.000 | Esab Corp 6.250% 15/04/2029 | 1.577 | 0,09 |
| USD | 1.025.000 | Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028 | 1.079 | 0,06 |
| USD | 2.050.000 | Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028 | 1.946 | 0,11 |
| USD | 932.000 | Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026 | 933 | 0,05 |
| USD | 2.300.000 | Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031 | 2.285 | 0,13 |
| USD | 945.000 | Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029 | 814 | 0,05 |
| USD | 1.465.000 | Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030 | 1.442 | 0,08 |
| USD | 2.255.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 | 2.214 | 0,13 |
| USD | 1.130.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.875% 15/04/2033 | 1.102 | 0,06 |
| USD | 1.580.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031 | 1.626 | 0,09 |
| USD | 1.805.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032 | 1.855 | 0,11 |
| USD | 1.122.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030 | 1.187 | 0,07 |
| USD | 3.310.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 | 3.256 | 0,19 |
| USD | 2.420.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027 | 2.415 | 0,14 |
| USD | 1.690.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029 | 1.651 | 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 |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 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 Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.225.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029 | 1.150 | 0,07 |
| USD | 715.000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034 | 749 | 0,04 |
| USD | 988.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031 | 1.022 | 0,06 |
| USD | 1.350.000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032 | 1.401 | 0,08 |
| USD | 2.290.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 | 2.074 | 0,12 |
| USD | 2.375.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 2.228 | 0,13 |
| 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 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.514.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 2.158 | 0,12 |
| USD | 1.200.000 Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032 | 1.228 | 0,07 |
| USD | 1.157.000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030 | 1.059 | 0,06 |
| USD | 1.300.000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030 | 1.175 | 0,07 |
| USD | 1.462.000 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029 | 1.332 | 0,08 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.404.469 | 80,23 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.708.801 | 97,62 |

| 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 |

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 |

[†] 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).

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 [^] | 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 [^] | 12.762 | 0,23 |
| USD | 15.105.000 | Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^] | 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 [^] | 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 GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 | 566 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Sabre GBLB 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 | 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) | | | | | Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 545.000 | WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032 [^] | 559 | 0,01 | USD | 670.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 | 705 | 0,01 |
| USD | 855.000 | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 874 | 0,02 | USD | 535.000 | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 440 | 0,01 |
| USD | 69.639.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 69.005 | 1,24 | USD | 305.000 | Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029 | 265 | 0,00 |
| USD | 360.000 | Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028 | 343 | 0,01 | USD | 325.000 | XPO Inc 7.125% 01/06/2031 | 336 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029 | 335 | 0,01 | USD | 380.000 | XPO Inc 7.125% 01/02/2032 | 395 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031 | 377 | 0,01 | USD | 31.448.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 [^] | 28.471 | 0,51 |
| USD | 946.000 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 951 | 0,02 | USD | 34.742.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 32.459 | 0,58 |
| USD | 208.000 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031 | 211 | 0,00 | USD | 652.000 | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 630 | 0,01 |
| USD | 532.000 | WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027 | 521 | 0,01 | USD | 29.945.000 | Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 [^] | 29.137 | 0,52 |
| USD | 545.000 | WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 504 | 0,01 | USD | 954.000 | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 | 849 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032 | 332 | 0,01 | USD | 702.000 | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 602 | 0,01 |
| USD | 556.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029 | 540 | 0,01 | USD | 575.000 | ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030 | 567 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033 | 582 | 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) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (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 Anteilsklassen 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 |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.500.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 3.679 | 0,12 |
| EUR | 1.400.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 1.292 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 1.250 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 1.982 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Revvity Inc 1.875% 19/07/2026 | 2.161 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 2.095 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025 | 1.118 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 2.871 | 0,09 |
| EUR | 2.475.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 2.435 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 1.844 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 1.710 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 1.990 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 | 1.004 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.400.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 3.250 | 0,11 |
| EUR | 3.150.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 3.146 | 0,10 |
| EUR | 3.450.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 3.411 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 149 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 2.002 | 0,07 |
| EUR | 2.550.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 2.479 | 0,08 |
| EUR | 3.900.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 3.916 | 0,13 |
| EUR | 4.400.000 | Visa Inc 1.500% 15/06/2026 | 4.317 | 0,14 |
| EUR | 2.050.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 2.045 | 0,07 |
| EUR | 1.539.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 1.482 | 0,05 |
| EUR | 2.650.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 2.621 | 0,09 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 433.670 | 14,08 |
| 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 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (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 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 | 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 Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 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 entliehene 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 | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- 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 | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- 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 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.

| 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 | 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 Dezember 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 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 | 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 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 | 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 | Terreno 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 Nettoverbindlichkeiten | | (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 | Cappemini 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 | Turkiye 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 Netto- inventar- werts |
|-------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|

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 Netto- inventar- werts |
|-------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|

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 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 | 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 |
| Aserbaidschan (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 |
| Aserbaidschan - 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 Anteilklassen 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 |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.050.000 | Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 | 1.980 | 0,07 |
| USD | 1.300.000 | Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^] | 979 | 0,03 |
| USD | 1.825.000 | Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 | 1.670 | 0,06 |
| USD | 1.700.000 | Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 | 1.328 | 0,04 |
| USD | 2.025.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 | 1.992 | 0,07 |
| USD | 3.050.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 | 2.897 | 0,10 |
| USD | 1.725.000 | Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 1.696 | 0,06 |
| USD | 900.000 | Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^] | 890 | 0,03 |
| USD | 2.775.000 | Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^] | 2.350 | 0,08 |
| USD | 1.400.000 | Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 | 1.200 | 0,04 |
| USD | 1.900.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^] | 1.893 | 0,06 |
| USD | 2.825.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^] | 2.478 | 0,08 |
| USD | 950.000 | Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029 | 940 | 0,03 |
| USD | 1.685.000 | Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 | 1.419 | 0,05 |
| USD | 1.850.000 | Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 | 1.845 | 0,06 |
| USD | 2.700.000 | Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^] | 2.518 | 0,08 |
| USD | 2.575.000 | Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 | 2.513 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 | Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^] | 1.075 | 0,04 |
| USD | 3.111.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 | 3.119 | 0,10 |
| USD | 1.875.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^] | 1.875 | 0,06 |
| USD | 1.650.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034 | 1.615 | 0,05 |
| USD | 1.650.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^] | 1.550 | 0,05 |
| USD | 2.150.000 | Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^] | 2.120 | 0,07 |
| USD | 1.250.000 | Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054 [^] | 1.206 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.525.000 | Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^] | 3.443 | 0,11 |
| USD | 800.000 | Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054 | 777 | 0,03 |
| USD | 3.900.000 | Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^] | 3.885 | 0,13 |
| USD | 2.275.000 | Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^] | 2.252 | 0,07 |
| USD | 1.475.000 | Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^] | 1.491 | 0,05 |
| USD | 950.000 | Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 | 958 | 0,03 |
| USD | 1.250.000 | Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^] | 1.294 | 0,04 |
| USD | 2.275.000 | Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 | 2.431 | 0,08 |
| USD | 2.615.000 | Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 2.956 | 0,10 |
| USD | 3.500.000 | Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^] | 4.102 | 0,14 |
| USD | 3.100.000 | Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^] | 3.853 | 0,13 |
| USD | 2.850.000 | Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 | 3.630 | 0,12 |
| USD | 2.050.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 | 1.952 | 0,06 |
| USD | 1.400.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 [^] | 1.377 | 0,05 |
| USD | 2.026.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 | 1.759 | 0,06 |
| USD | 1.875.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 | 1.683 | 0,06 |
| USD | 1.800.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051 [^] | 1.340 | 0,04 |
| USD | 1.350.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 [^] | 1.057 | 0,03 |
| USD | 3.625.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 3.585 | 0,12 |
| USD | 3.125.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 | 3.117 | 0,10 |
| USD | 2.875.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 | 2.851 | 0,09 |
| USD | 2.200.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 | 2.175 | 0,07 |
| USD | 2.300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 2.303 | 0,08 |
| 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 |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Usbekistan (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.050.000 | Republic of Uzbekistan International Bond 6.900% 28/02/2032 | 3.001 | 0.10 |
| USD | 3.250.000 | Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028 [^] | 3.388 | 0.11 |
| USD | 3.700.000 | Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028 | 3.243 | 0.11 |
| Usbekistan - insgesamt | | | 19.133 | 0.63 |
| Vietnam (31. Oktober 2023: 0,17 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| Vietnam - insgesamt | | | - | 0.00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Sambia (31. Oktober 2023: 0,23 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 4.486.163 | Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053 | 2.406 | 0.08 |
| USD | 4.888.233 | Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033 | 4.277 | 0.14 |
| Sambia - insgesamt | | | 6.683 | 0.22 |
| Anleihen - insgesamt | | | 2.979.056 | 98.47 |

| 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 | 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 | ASMP T 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 | Systemex 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) | | | | | Halbleiter (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.
 * 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 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 | | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|----------|--------------|--------------------------|
| | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 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.

| 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 | 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 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 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.

^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 | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- 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 | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- 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 | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| 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 | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| 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 | Lloyds 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 | | Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar werts |
|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 95.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032 | | 96 | 0,00 |
| USD | 75.000 Allegion 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 | | Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar 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 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 | 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 Tsd. USD | % des Netto- 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% 15/03/2027 | 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 Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| 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 Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| 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 |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 70.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053 | 73 | 0,00 |
| USD | 50.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032 | 59 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052 | 28 | 0,00 |
| USD | 60.000 | Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037 | 61 | 0,00 |
| USD | 146.000 | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 128 | 0,00 |
| USD | 105.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041 | 109 | 0,00 |
| USD | 45.000 | NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040 | 49 | 0,00 |
| USD | 30.000 | NetApp Inc 2.375% 22/06/2027 | 28 | 0,00 |
| USD | 115.000 | NetApp Inc 2.700% 22/06/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Netflix Inc 4.375% 15/11/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 367 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034 | 185 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054 | 151 | 0,00 |
| USD | 270.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 ^A | 282 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 80 | 0,00 |
| USD | 183.000 | Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 162 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050 | 66 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029 | 148 | 0,00 |
| USD | 65.000 | Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053 | 68 | 0,00 |
| USD | 95.000 | Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054 | 101 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036 | 60 | 0,00 |
| USD | 10.000 | Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037 | 11 | 0,00 |
| USD | 25.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040 | 17 | 0,00 |
| USD | 70.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 ^A | 40 | 0,00 |
| 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 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 60.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050 | 93 | 0,00 |
| USD | 115.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026 | 116 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 188 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 | 41 | 0,00 |
| USD | 230.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028 | 317 | 0,01 |
| USD | 220.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 192 | 0,01 |
| USD | 265.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 223 | 0,01 |
| USD | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 91 | 0,00 |
| USD | 195.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 47 | 0,00 |
| USD | 217.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 211 | 0,01 |
| USD | 5.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082 | 5 | 0,00 |
| USD | 305.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027 | 305 | 0,01 |
| USD | 115.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 110 | 0,00 |
| USD | 260.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 155.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029 | 156 | 0,00 |
| USD | 165.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026 | 166 | 0,00 |
| USD | 115.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 175.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 199 | 0,01 |
| USD | 255.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 ^A | 256 | 0,01 |
| USD | 240.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 | 228 | 0,01 |
| USD | 195.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054 | 194 | 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 | 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 | 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 | 30.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 71 | 0,00 | USD | 80.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 138 | 0,00 | USD | 125.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 131 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 ^A | 240 | 0,01 | USD | 120.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 128 | 0,00 |
| USD | 105.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 101 | 0,00 | USD | 150.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 164 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042 | 23 | 0,00 | USD | 290.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 | 317 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 131 | 0,00 | USD | 220.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 | 244 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046 | 110 | 0,00 | USD | 50.000 | PacifiCorp 2.700% 15/09/2030 | 44 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029 | 135 | 0,00 | USD | 220.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 135 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041 | 114 | 0,00 | USD | 155.000 | PacifiCorp 3.300% 15/03/2051 | 104 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046 | 111 | 0,00 | USD | 30.000 | PacifiCorp 3.500% 15/06/2029 | 28 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045 | 117 | 0,00 | USD | 91.000 | PacifiCorp 4.100% 01/02/2042 | 74 | 0,00 |
| USD | 160.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032 | 152 | 0,00 | USD | 135.000 | PacifiCorp 4.125% 15/01/2049 | 106 | 0,00 |
| USD | 120.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042 | 101 | 0,00 | USD | 135.000 | PacifiCorp 4.150% 15/02/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 260 | 0,01 | USD | 125.000 | PacifiCorp 5.100% 15/02/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 495.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 481 | 0,01 | USD | 190.000 | PacifiCorp 5.300% 15/02/2031 ^A | 193 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043 | 102 | 0,00 | USD | 255.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053 | 239 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028 | 84 | 0,00 | USD | 215.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 | 216 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044 | 142 | 0,00 | USD | 190.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 | 182 | 0,00 |
| USD | 635.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 557 | 0,01 | USD | 35.000 | PacifiCorp 5.750% 01/04/2037 | 36 | 0,00 |
| USD | 115.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052 | 105 | 0,00 | USD | 335.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055 | 335 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027 | 162 | 0,00 | USD | 125.000 | PacifiCorp 6.000% 15/01/2039 | 129 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029 | 158 | 0,00 | USD | 50.000 | PacifiCorp 6.100% 01/08/2036 | 52 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034 | 149 | 0,00 | USD | 130.000 | PacifiCorp 6.250% 15/10/2037 | 138 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032 | 160 | 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 |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 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 | 28.262 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 25 | 0,00 |
| USD | 85.848 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 76 | 0,00 |
| USD | 185.719 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047 | 164 | 0,00 |
| USD | 367.527 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047 | 324 | 0,01 |
| USD | 493.757 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047 | 437 | 0,01 |
| USD | 312.012 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047 | 275 | 0,01 |
| USD | 45.680 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047 | 40 | 0,00 |
| USD | 386.448 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047 | 341 | 0,01 |
| USD | 147.632 | Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 29.420 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032 | 29 | 0,00 |
| USD | 7.380 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 7 | 0,00 |
| USD | 10.117 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 10 | 0,00 |
| USD | 124.970 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033 | 121 | 0,00 |
| USD | 215.458 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034 | 207 | 0,00 |
| USD | 209.985 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038 | 200 | 0,00 |
| USD | 266.159 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 245 | 0,01 |
| USD | 5.103 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 5 | 0,00 |
| USD | 15.096 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042 | 14 | 0,00 |
| USD | 20.895 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043 | 19 | 0,00 |
| USD | 8.134 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043 | 7 | 0,00 |
| USD | 93.789 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 271.544 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044 | 250 | 0,01 |
| USD | 22.834 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044 | 21 | 0,00 |
| USD | 199.670 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044 | 183 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 63.620 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045 | 58 | 0,00 |
| USD | 45.948 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 42 | 0,00 |
| USD | 1.158.378 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 1.062 | 0,02 |
| USD | 402.079 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046 | 368 | 0,01 |
| USD | 59.162 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 54 | 0,00 |
| USD | 539.423 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 492 | 0,01 |
| USD | 34.704 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 32 | 0,00 |
| USD | 463.596 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 423 | 0,01 |
| USD | 125.683 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 115 | 0,00 |
| USD | 6.674 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 210.115 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046 | 192 | 0,00 |
| USD | 12.966 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 8.465 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 8 | 0,00 |
| USD | 12.672 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 94.585 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 86 | 0,00 |
| USD | 170.003 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047 | 155 | 0,00 |
| USD | 27.803 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047 | 25 | 0,00 |
| USD | 28.631 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.121 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 23 | 0,00 |
| USD | 94.695 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047 | 86 | 0,00 |
| USD | 165.714 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 151 | 0,00 |
| USD | 50.456 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 46 | 0,00 |
| USD | 41.103 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 37 | 0,00 |
| USD | 11.523 | Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 10 | 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 Hoffler 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 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 Tsd. EUR | Verkäufe | | Erlöse Tsd. EUR |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| Menge | Anlagen | | Menge | Anlagen | |
| 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 | Prysmian SpA | 2.871 |
| 48.610 | Prysmian 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 (UNGEPÜRFT) (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 | Novonesis (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 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 | Novonesis (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 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: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;
- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die 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

29. Januar 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:



DR. MOHAMMED ELGARI



DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Barmherzigen, des Allgütigen



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

iSHARES II PLC

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 \$ Sukuk UCITS ETF | Jan. 24 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 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 II PLC

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 Turkey UCITS ETF | Nov. 06 | (6,25) | (5,68) | 89,59 | 90,42 | (28,86) | (28,35) |
| 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 aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter („KID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT) (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 europäischen PEA-geeigneten 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 AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 61 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | USD | 51 | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD | 561 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 204 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | 228 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 962 | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 33 |
| 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 STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 79 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 155 | iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 218 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD | 1.318 | iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 32 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 203 | | | |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

iSHARES II PLC

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der 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 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 Turkey UCITS ETF | USD | 13,99 | 7,14 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 1,76 | 1,76 |
| 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 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 |
| 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 |

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 EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| UBS AG | Schweiz | 1.094 | 1.194 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 690 | 773 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 267 | 294 |

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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| ING Bank NV | Niederlande | 39.772 | 42.376 |
| Banco Santander SA | Spanien | 11.301 | 12.470 |
| Insgesamt | | 1.795.538 | 1.904.355 |

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 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 |
| Zurcher 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 |
| 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 |

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 |
| 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 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 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF (Fortsetzung) | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| 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 |
| 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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 1 |
| CAD | 33 |
| EUR | 3.657 |
| GBP | 2.149 |
| USD | 1.305 |
| Insgesamt | 7.145 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | |
| <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 | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 35 |
| CAD | 951 |
| EUR | 6.742 |
| GBP | 6.836 |
| JPY | 724 |
| USD | 2.561 |
| Insgesamt | 17.849 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| 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 \$ 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 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 \$ 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|---|
| 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 € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| <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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | |
| | Tsd. EUR |
| <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 | |
| | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 3 |
| CAD | 2 |
| EUR | 4.623 |
| GBP | 9.938 |
| JPY | 34 |
| USD | 11.626 |
| Insgesamt | 26.226 |
| 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | |
| <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 € 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|---|------------------------------------|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | |
| AUD | 992 |
| CAD | 13 |
| EUR | 851.866 |
| GBP | 382.924 |
| Insgesamt | 1.235.795 |
| 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 | 68.331 |
| Insgesamt | 134.861 |
| 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|---|
| 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 | Tsd. USD |
| <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 | Tsd. USD |
| <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 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 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|--|------------------------------------|
| 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 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 | 1.767.264 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 |

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 | | | | | | | Unbefristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Tsd. USD | | |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG 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 | - | - | 295 | 32 | 234 | 6.584 | - | - | 7.145 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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 \$ 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 | | | | | | | | |
| 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 \$ 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 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 \$ 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 € 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 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 € 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 | | | | | | | | |
| 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 € 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 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 € 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 | | | | | | | | |
| Insgesamt | - | - | - | - | 85.078 | 1.150.717 | - | 1.235.795 |
| 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 | 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 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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Listed Private Equity 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 | - | - | - | 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 |
| <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 |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.570 | 2.570 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 12 | 2.570 | 2.582 |

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 Paris-Aligned Climate 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 | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.696 | 1.696 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 42 | 1.696 | 1.738 |
| 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> | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 19.223 | 19.223 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | - | 19.223 | 19.223 |
| 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 |

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 | |
| 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 |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 53 | 14.302 | 2.908 | 13.152 | 305.888 | - | 336.303 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.430.961 | 1.430.961 |
| Insgesamt | - | 53 | 14.302 | 2.908 | 13.152 | 305.888 | 1.430.961 | 1.767.264 |
| iShares US Property Yield UCITS | | | | | | | | |
| ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| 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).

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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

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 Agency (Dis) Shares | 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 Sach- |
|--|---------------------------------|
| | sicherheiten 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 € 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 II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sach- |
|---|------------------|
| | sicherheiten |
| | Wertpapierleihe |
| 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 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 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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom Gilt | 2.149 |
| Spain Government Bond | 1.935 |
| United States Treasury | 1.298 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.133 |
| Ireland Government Bond | 468 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 85 |
| Canadian Government Bond | 33 |
| Republic of Germany | 33 |
| Kommunalbanken AS | 8 |
| Australia Government Bond | 1 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom Gilt | 6.836 |
| Spain Government Bond | 3.106 |
| United States Treasury | 2.467 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.661 |
| Canadian Government Bond | 990 |
| Finland Government Bond | 546 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 423 |
| Republic of Germany | 356 |
| Spain Letras del Tesoro | 356 |
| Republic of Austria Government Bond | 334 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 4.305 |
| United Kingdom Gilt | 3.617 |
| Netherlands Government Bond Japan | 2.066 |
| Government Two Year Bond Spain | 1.202 |
| Government Bond | 562 |
| Republic of Austria Government Bond | 188 |
| Bio-Techne Corp | 141 |
| Kubota Corp | 141 |
| Molson Coors Beverage Co | 140 |
| Toyota Motor Corp | 139 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom Gilt | 18.078 |
| United States Treasury | 17.534 |
| French Republic Government Bond OAT | 11.279 |
| Spain Government Bond | 5.765 |
| Netherlands Government Bond | 4.242 |
| Canadian Government Bond | 3.705 |
| Japan Government Two Year Bond | 2.467 |
| Apple Inc | 1.979 |
| NVIDIA Corp | 1.750 |
| Microsoft Corp | 1.750 |

| 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| 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 € 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 \$ 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 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 |

| 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| 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 € 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 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 € 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 € 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 |

| 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR |
| 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 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 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 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 |
|-------------------------------------|----------|
| 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 EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD |
| Japan Government Twenty Year Bond | 897 |
| United States Treasury | 849 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 284 |
| French Republic Government Bond OAT | 126 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 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 |
| 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---------------------------------------|----------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 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 |
|---|----------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 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 |

| Emittent | Wert |
|---------------------------------------|----------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 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 |
|--|----------|
| 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United 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 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 |

| 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 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 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 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 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| 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 STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic Government Bond OAT | 1.368 |
| Republic of Germany | 975 |
| United States Treasury | 444 |
| Microsoft Corp | 284 |
| NVIDIA Corp | 258 |
| Broadcom Inc | 258 |
| Alphabet Inc | 258 |
| Apple Inc | 258 |
| Renesas Electronics Corp | 208 |
| Glencore PLC | 202 |

| Emittent | Wert |
|--------------------------------------|-----------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP |
| Japan Government Twenty Year Bond | 12.822 |
| United States Treasury | 10.853 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 4.074 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.287 |
| Republic of Germany | 1.260 |
| NVIDIA Corp | 1.256 |
| Alphabet Inc | 1.236 |
| Microsoft Corp | 1.210 |
| Apple Inc | 1.046 |
| Broadcom Inc | 791 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom Gilt | 195.258 |
| NVIDIA Corp | 126.517 |
| Alphabet Inc | 101.628 |
| Microsoft Corp | 92.342 |
| United States Treasury | 57.534 |
| Apple Inc | 37.661 |
| Meta Platforms Inc | 37.169 |
| Micron Technology Inc | 30.500 |
| Republic of Germany | 29.039 |
| Tesla Inc | 28.110 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD |
| NVIDIA Corp | 6.607 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 6.584 |
| Apple Inc | 6.392 |
| Amazon.com Inc | 6.287 |
| Boeing Co/The | 6.284 |
| Adobe Inc | 6.269 |
| Bank of America Corp | 5.710 |
| JPMorgan Chase & Co | 5.599 |
| Cisco Systems Inc | 5.116 |
| 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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

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, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300B6H42544K2YG29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, umstrittene Waffen, Glücksspiel, militärische Waffen, Atomkraft, Handfeuerwaffen, Tabak

Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die 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)

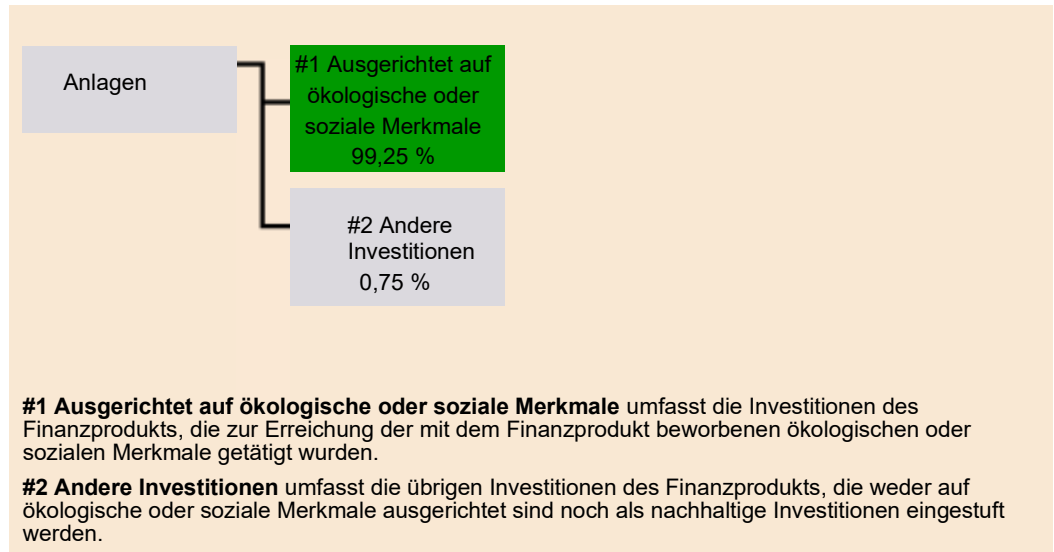
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



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 Halbleiterausrüstung | 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.

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?

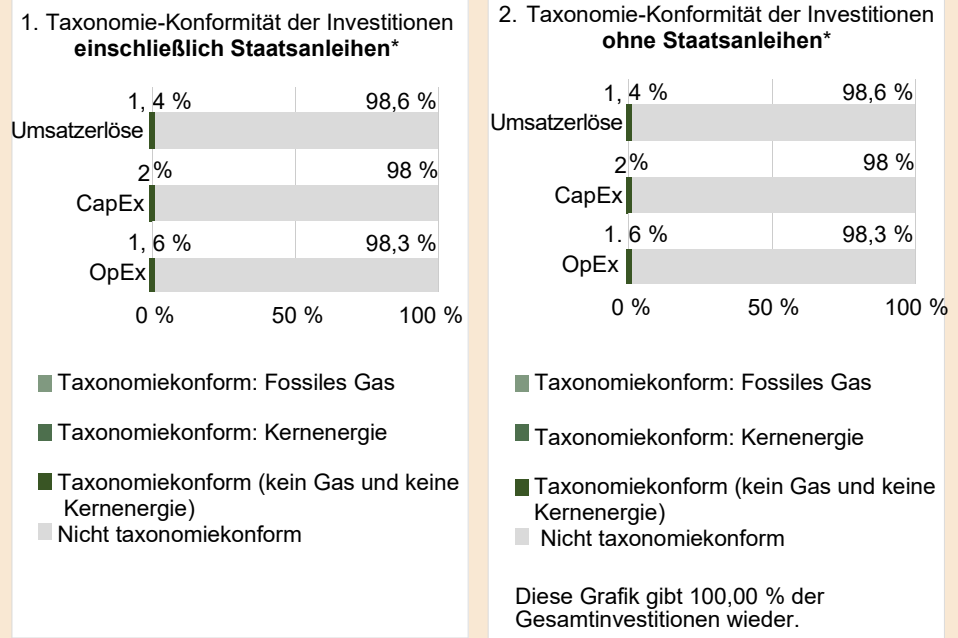
Ja:

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 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial 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)

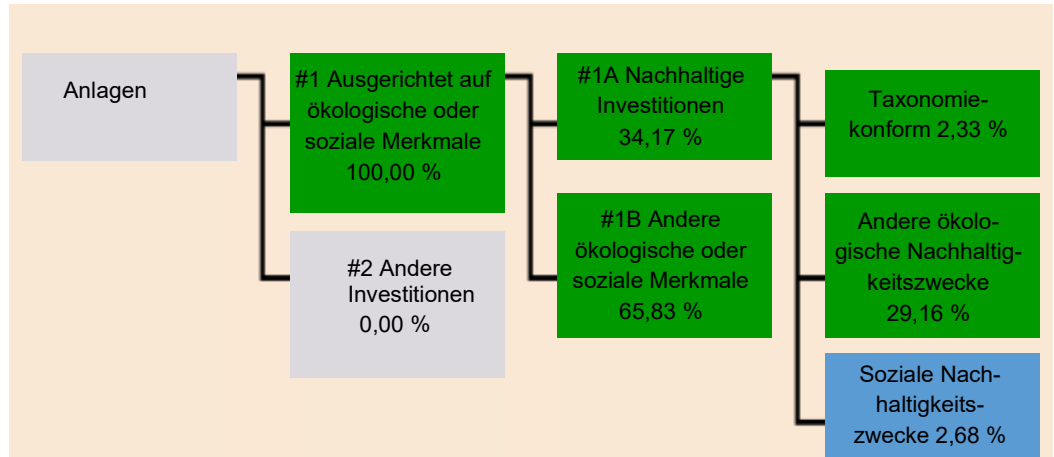
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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?

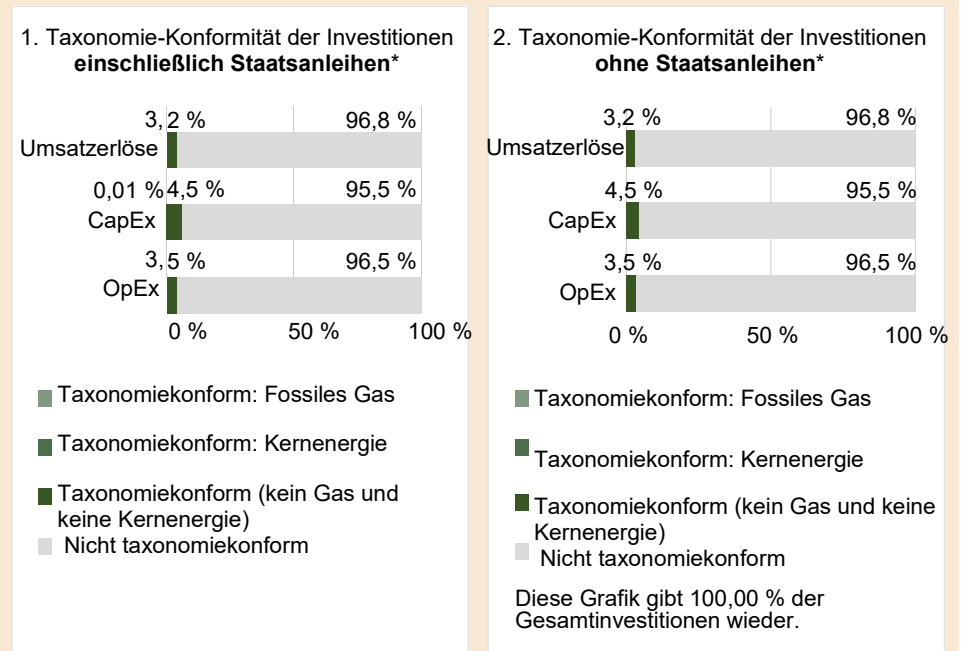
Ja:

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**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie 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)

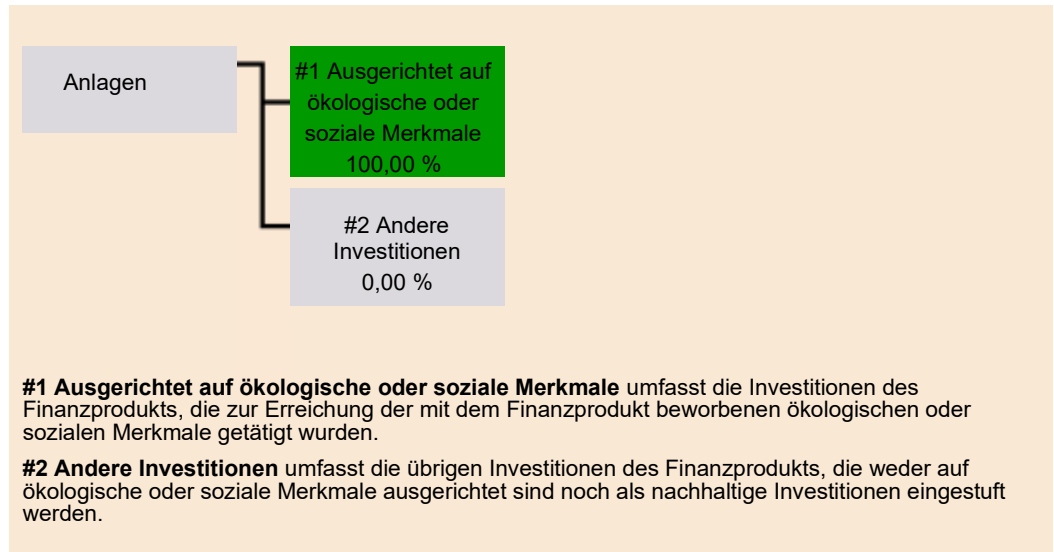
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

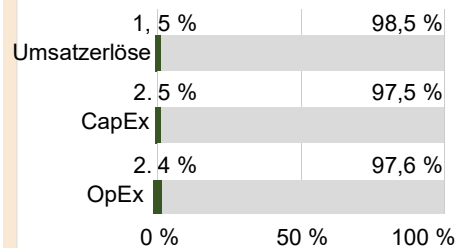
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

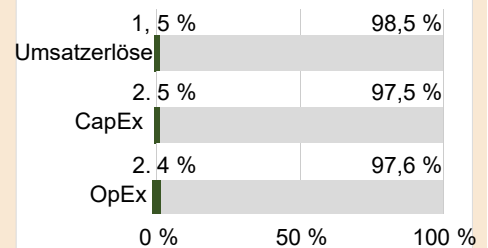
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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)

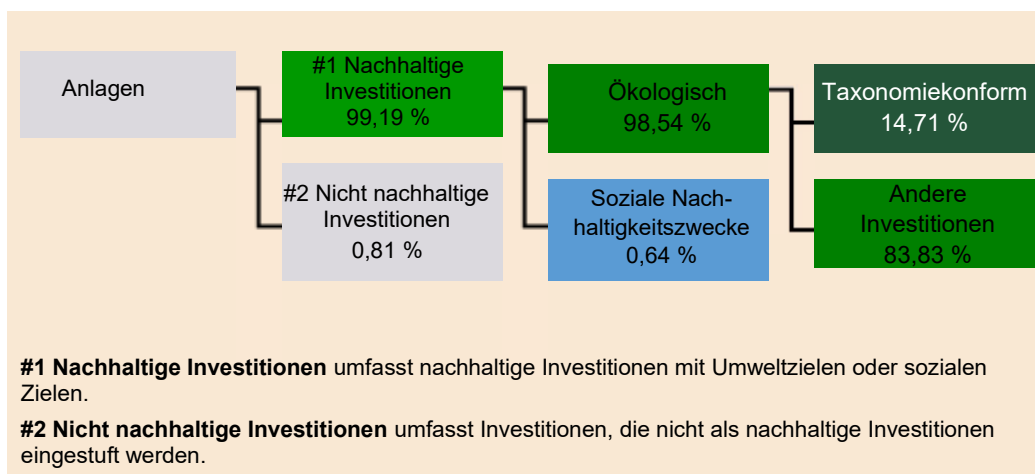
iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



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 € 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.

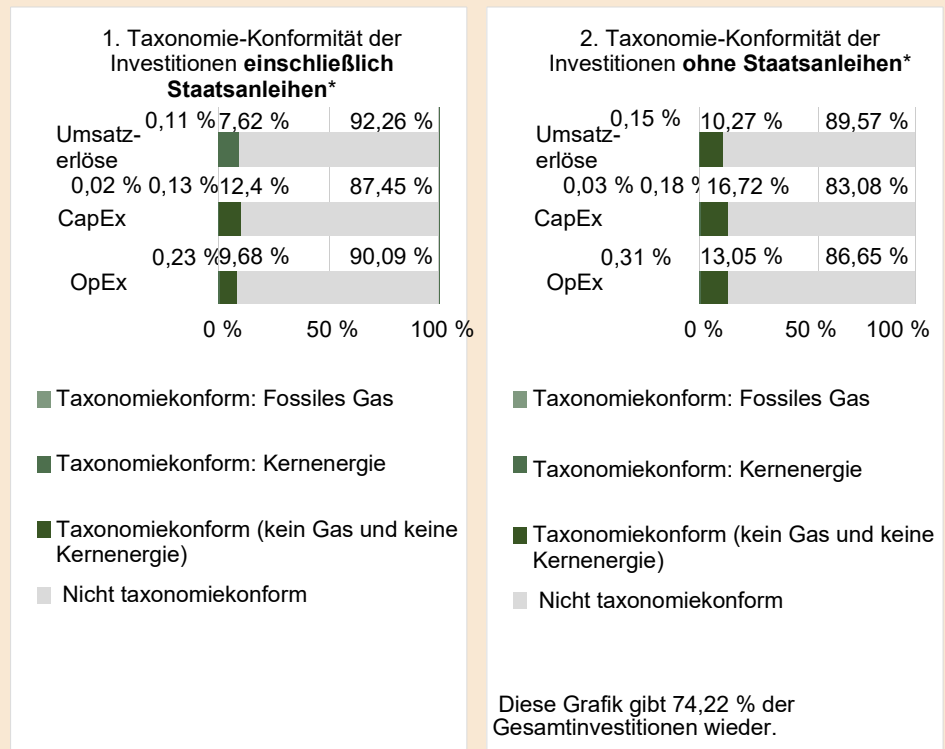
Für den Bezugszeitraum waren 14,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

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, 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:
549300CQJBZP0SLWX409

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 51,42 % 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 € 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die 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)

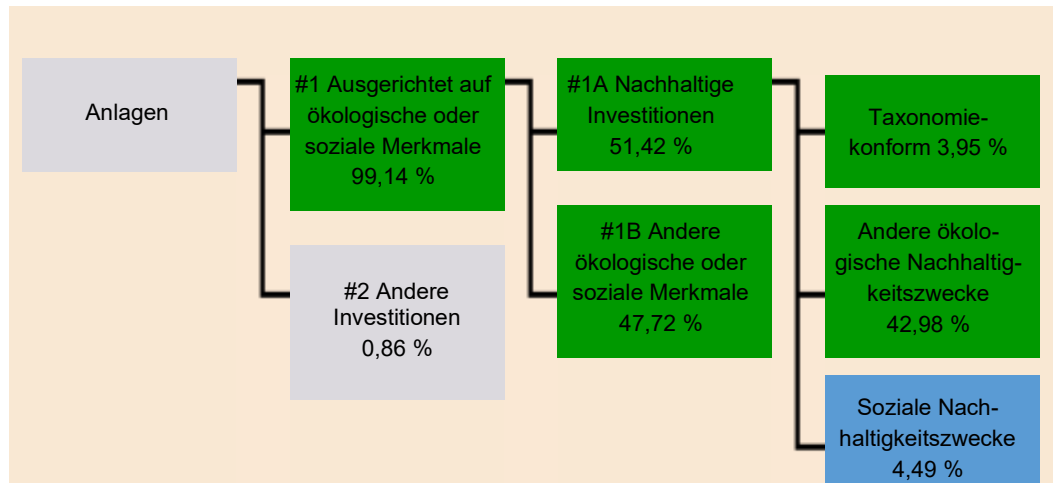
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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 II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 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:

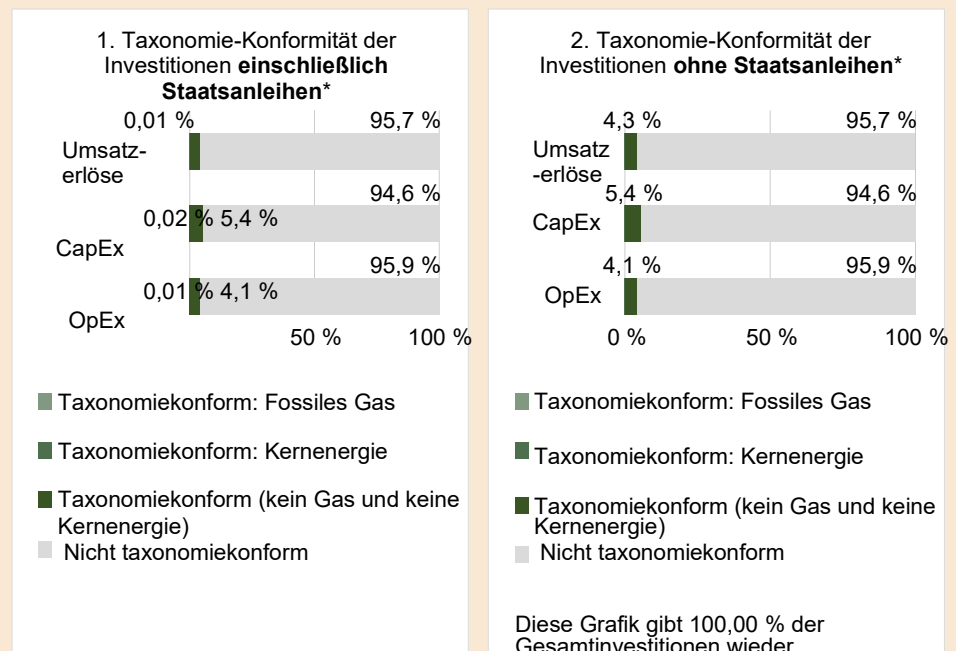
In fossiles Gas

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 Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die 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 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 € 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)

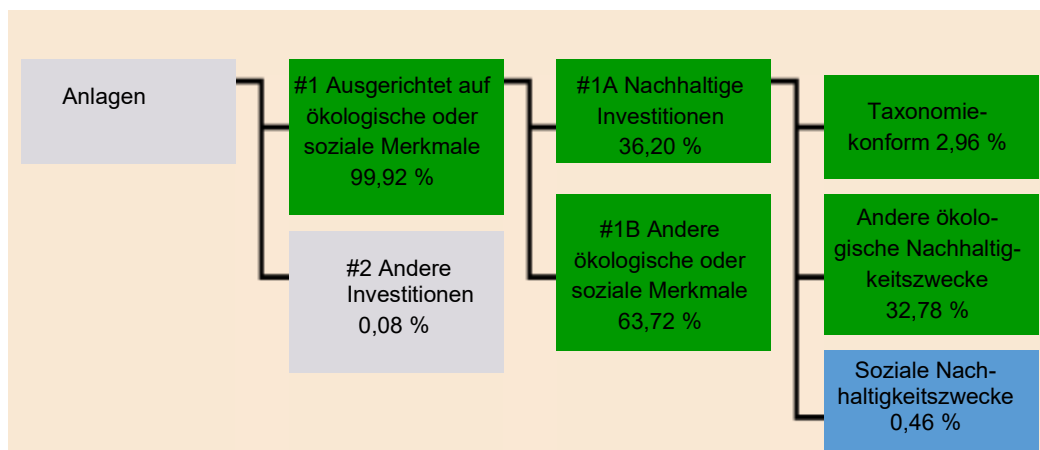
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

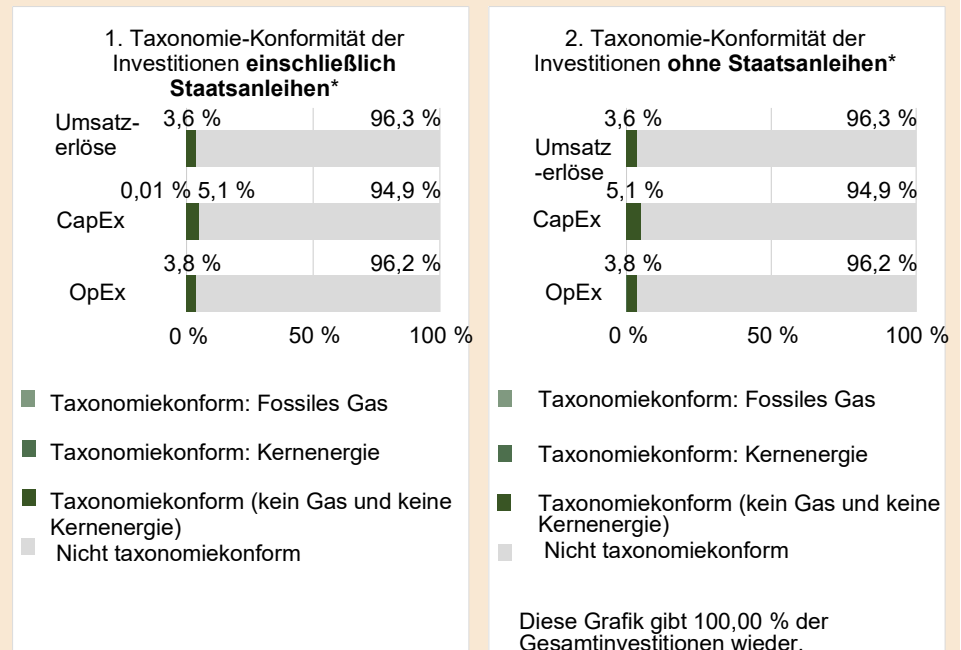
In fossiles Gas

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 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 67,83 % 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
- 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)

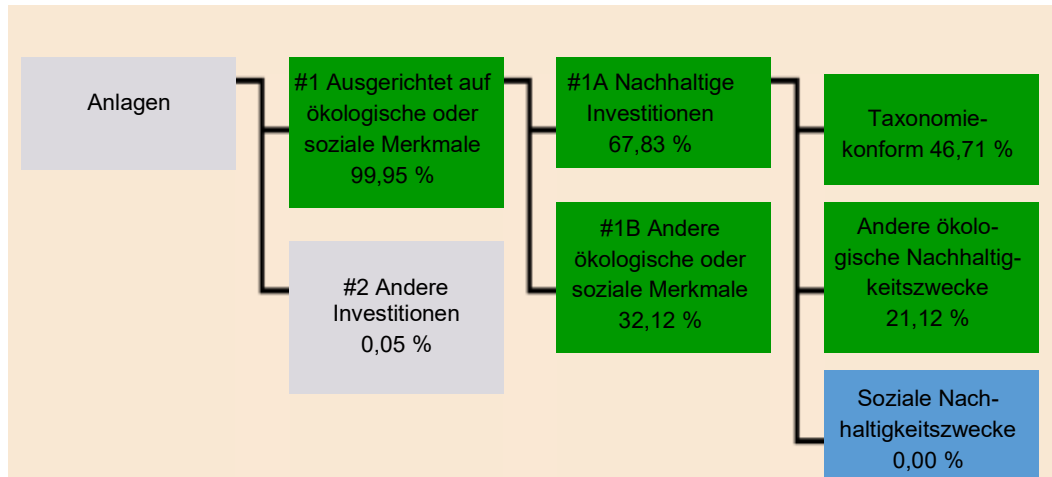
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



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 Halbleiterausrüstung | 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.

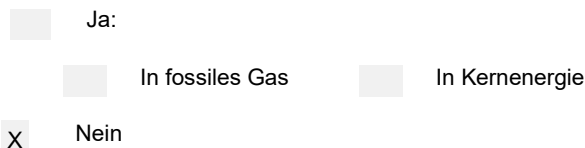


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

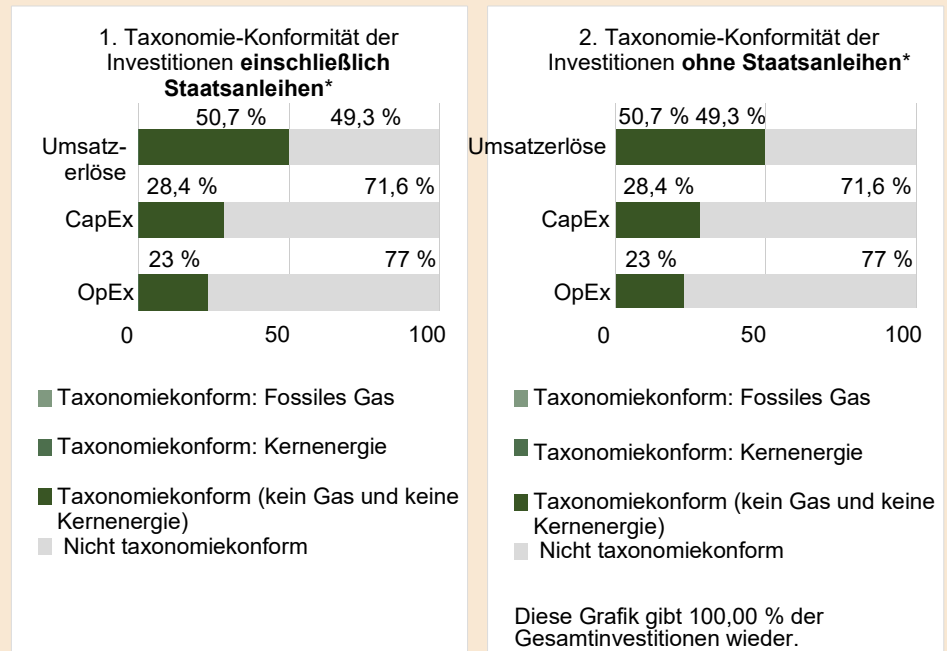
Für den Bezugszeitraum waren 46,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



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.

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.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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)

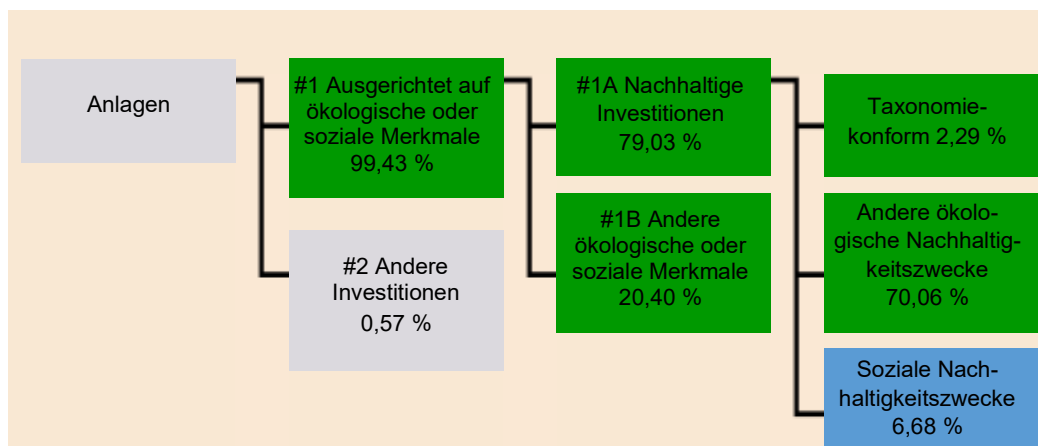
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



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

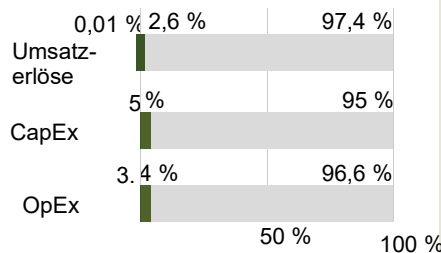
In Kernenergie

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*



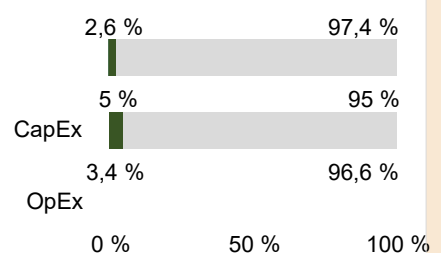
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

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 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 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 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **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)

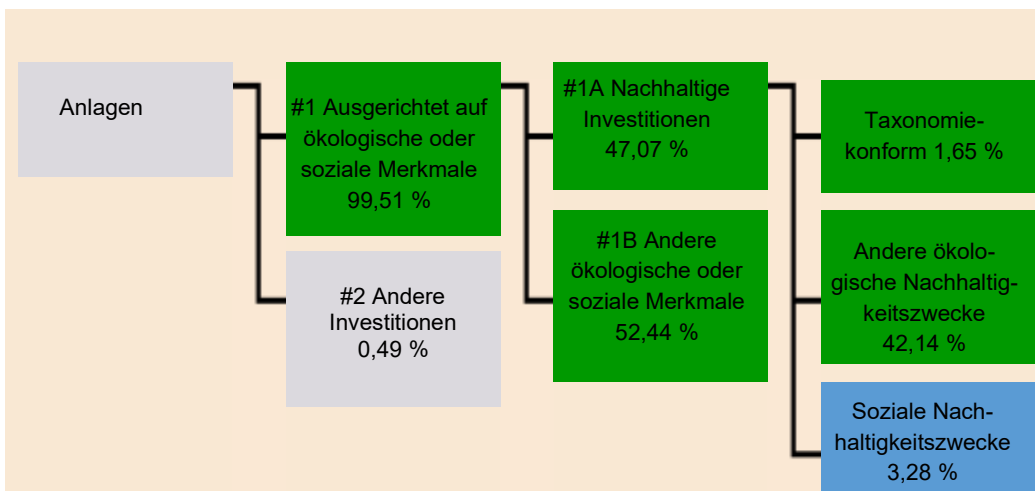
iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

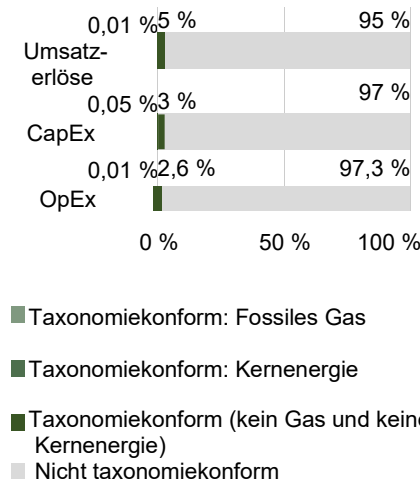
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

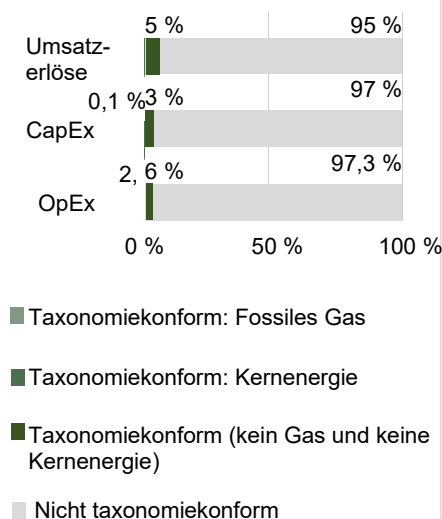
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem 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 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 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)

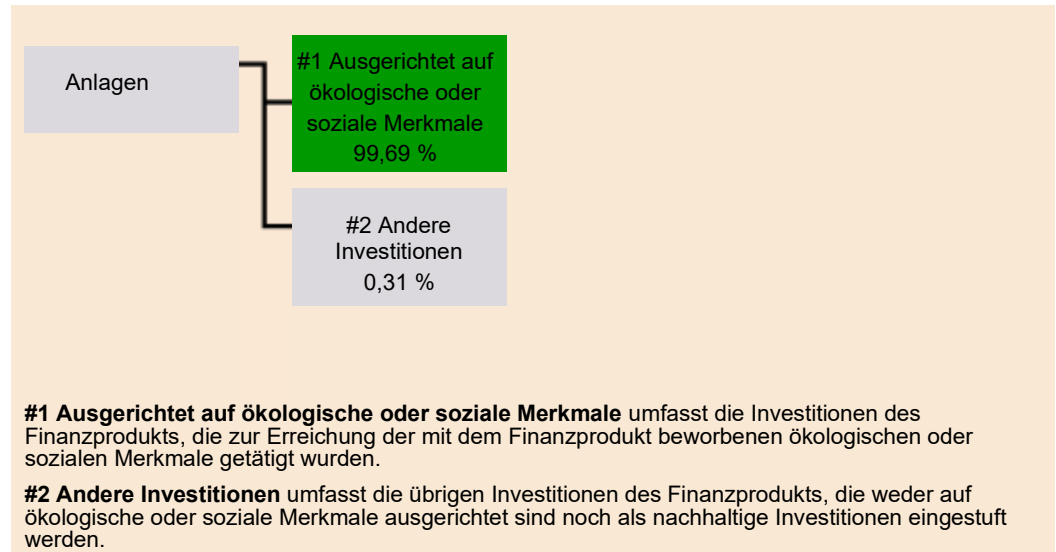
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



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?

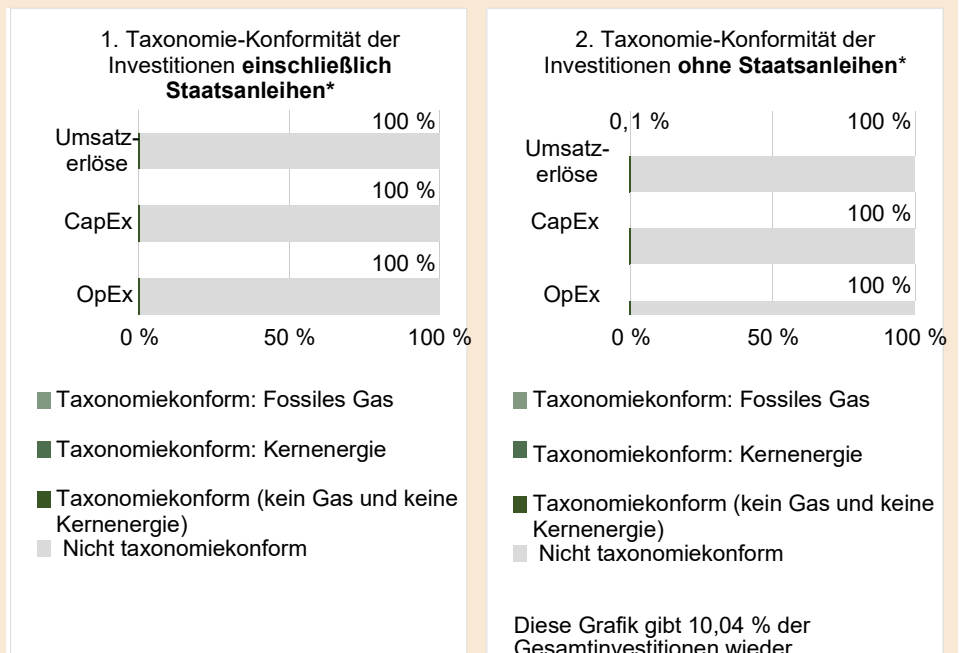
Ja:

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

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 58,45 % 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**

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 CO ₂ -Intensität |
| CO ₂ -Fußabdruck | Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -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)

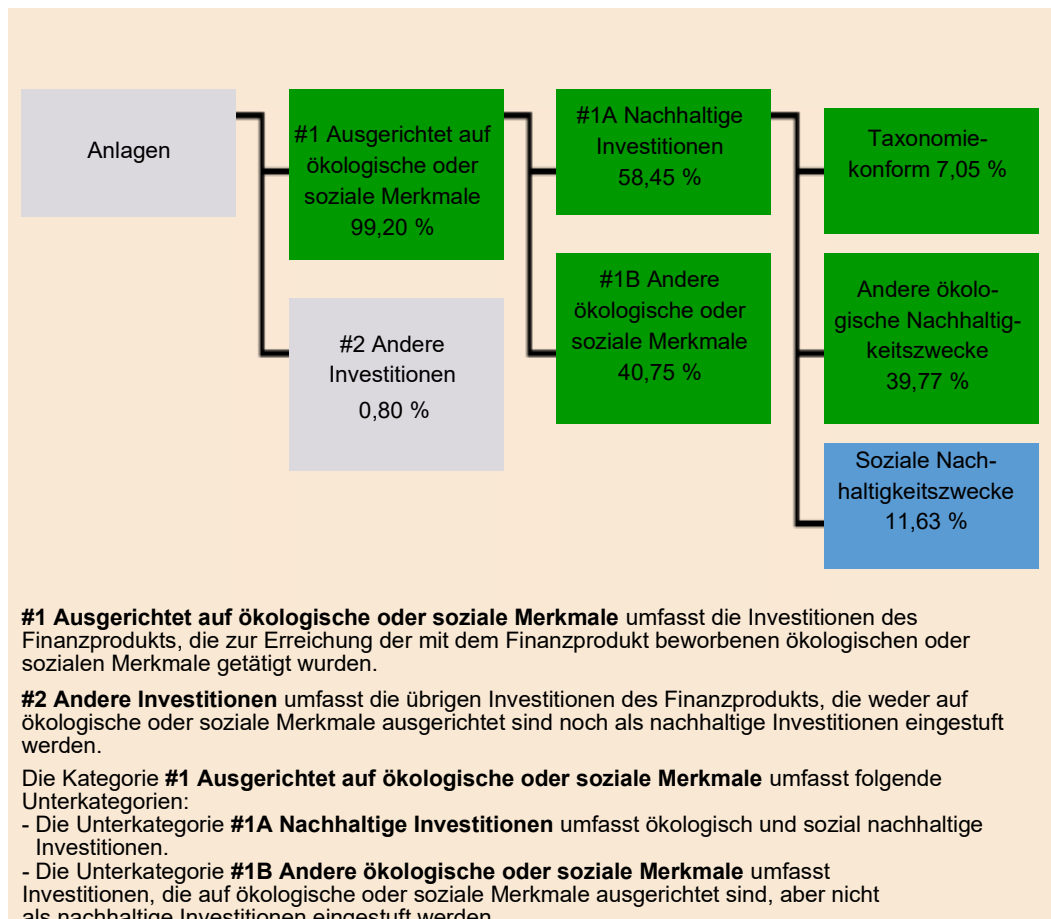
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



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.



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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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.

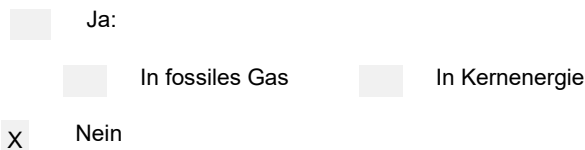


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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.

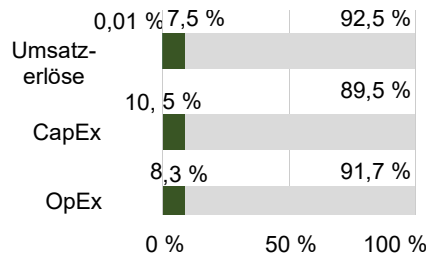
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



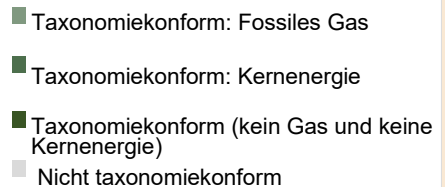
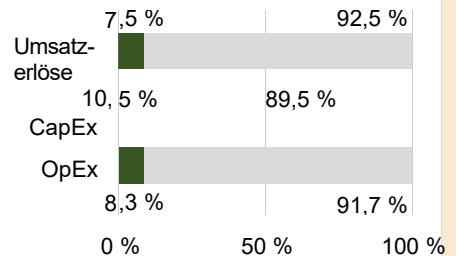
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem 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 99,96 % 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 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 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 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)

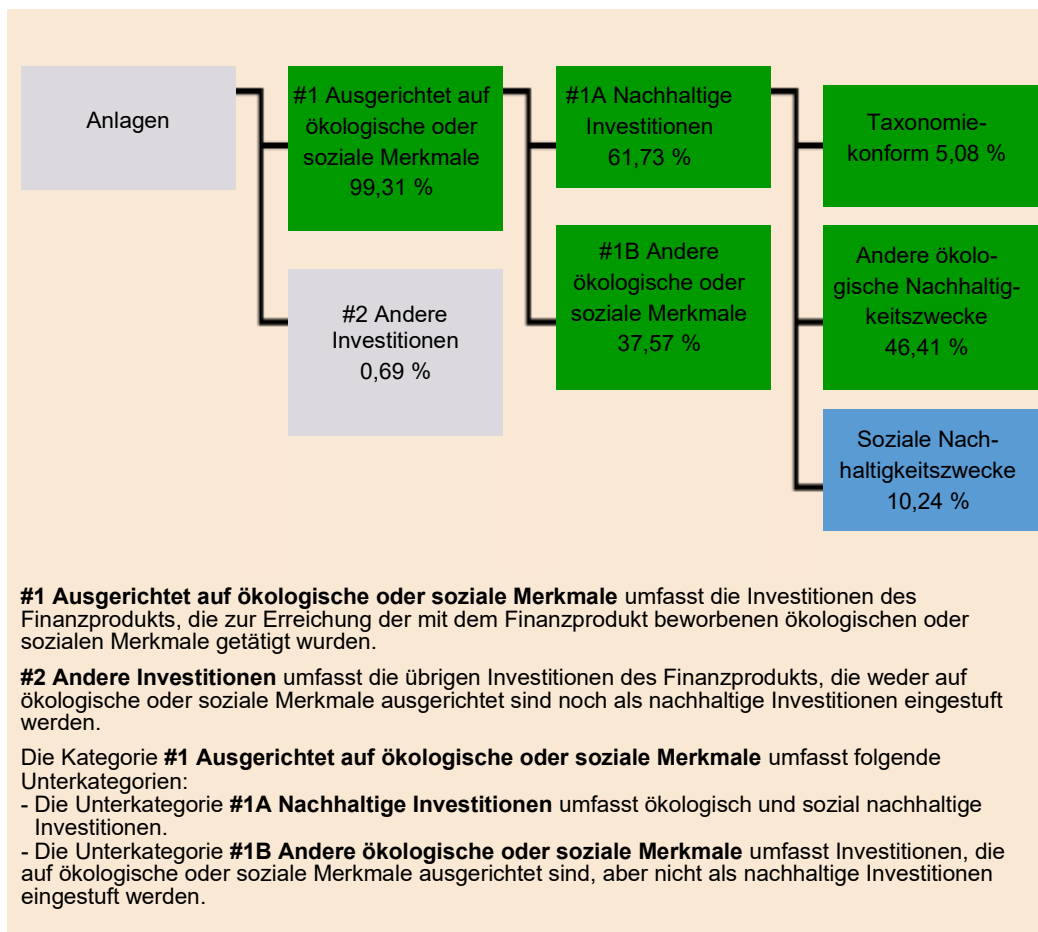
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



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 Halbleiterausrüstung | 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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.

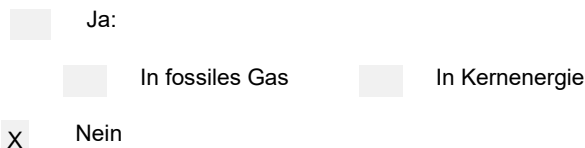


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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.

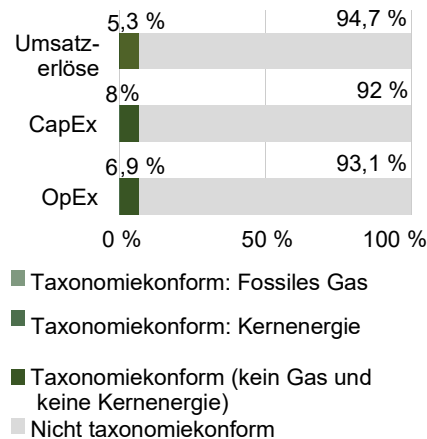
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



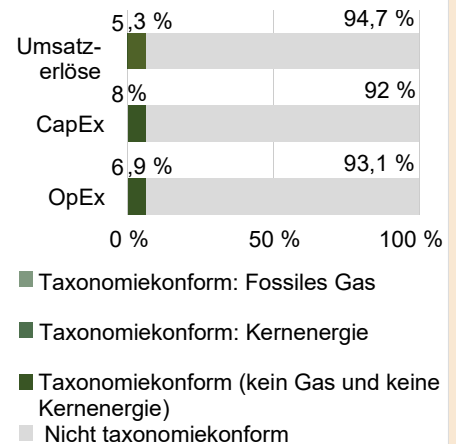
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem 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**

- | | |
|--|---|
| <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 33,61 % 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 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)

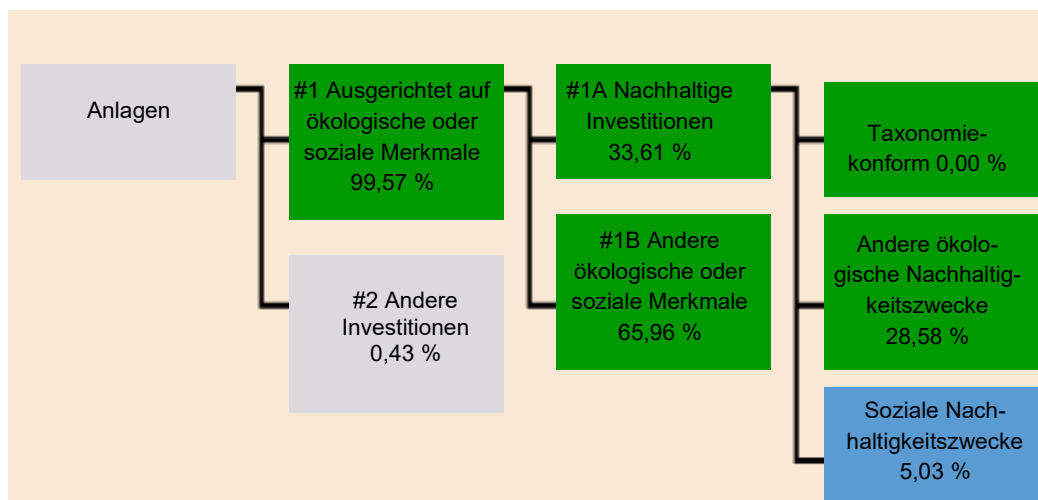
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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?

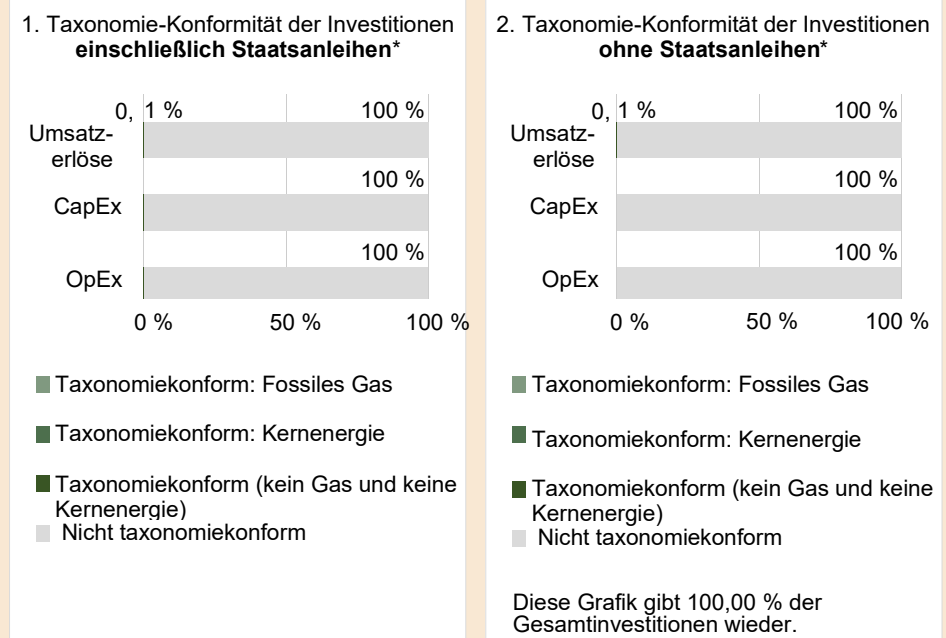
Ja:

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 \$ 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)

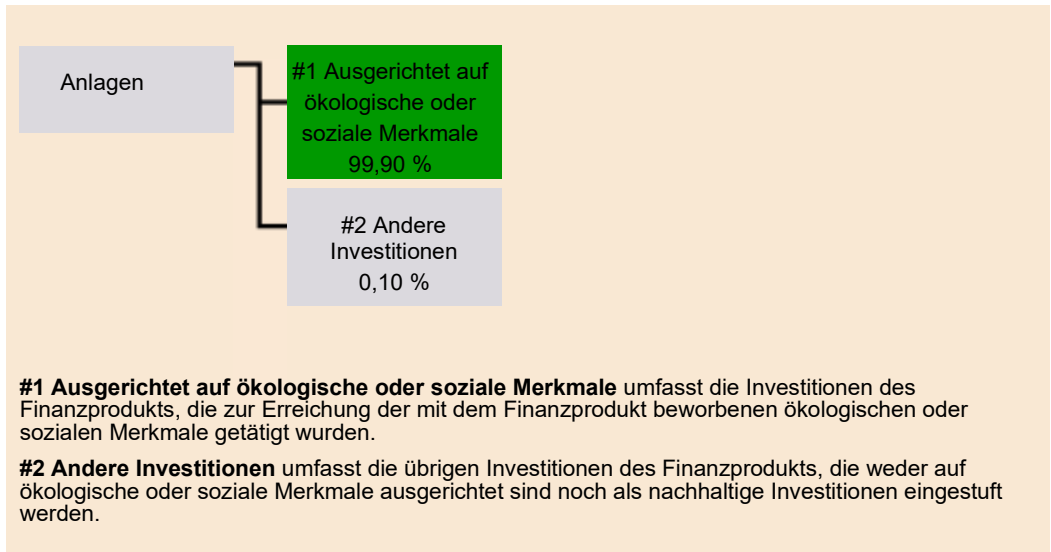
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

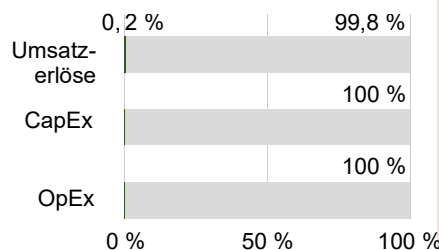
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

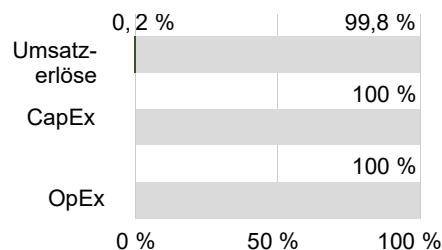
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 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 |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|
| 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)

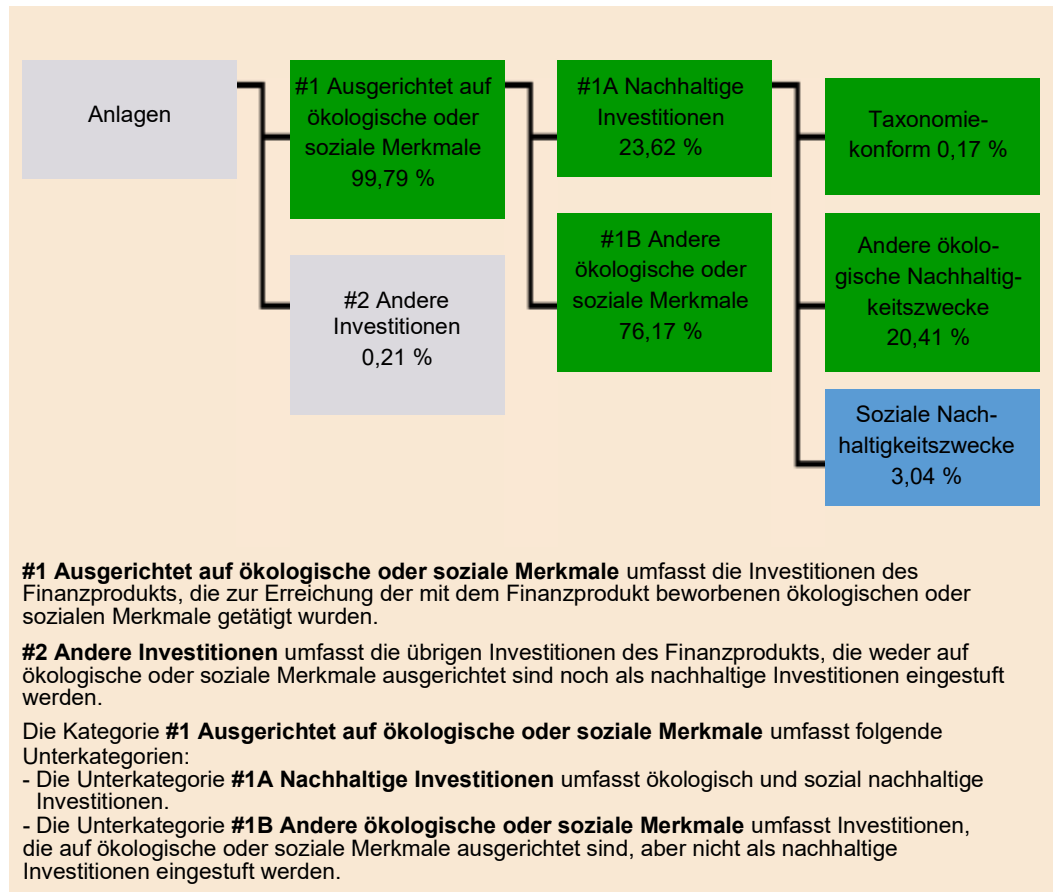
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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.

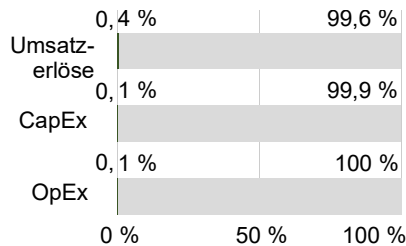
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

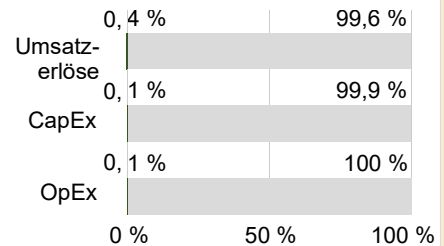
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

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 99,99 % 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 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 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 Basis ihrer hohen ESG-Risiken und deren unzulänglichen Steuerung hinter vergleichbaren Unternehmen 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).

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.

- 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)

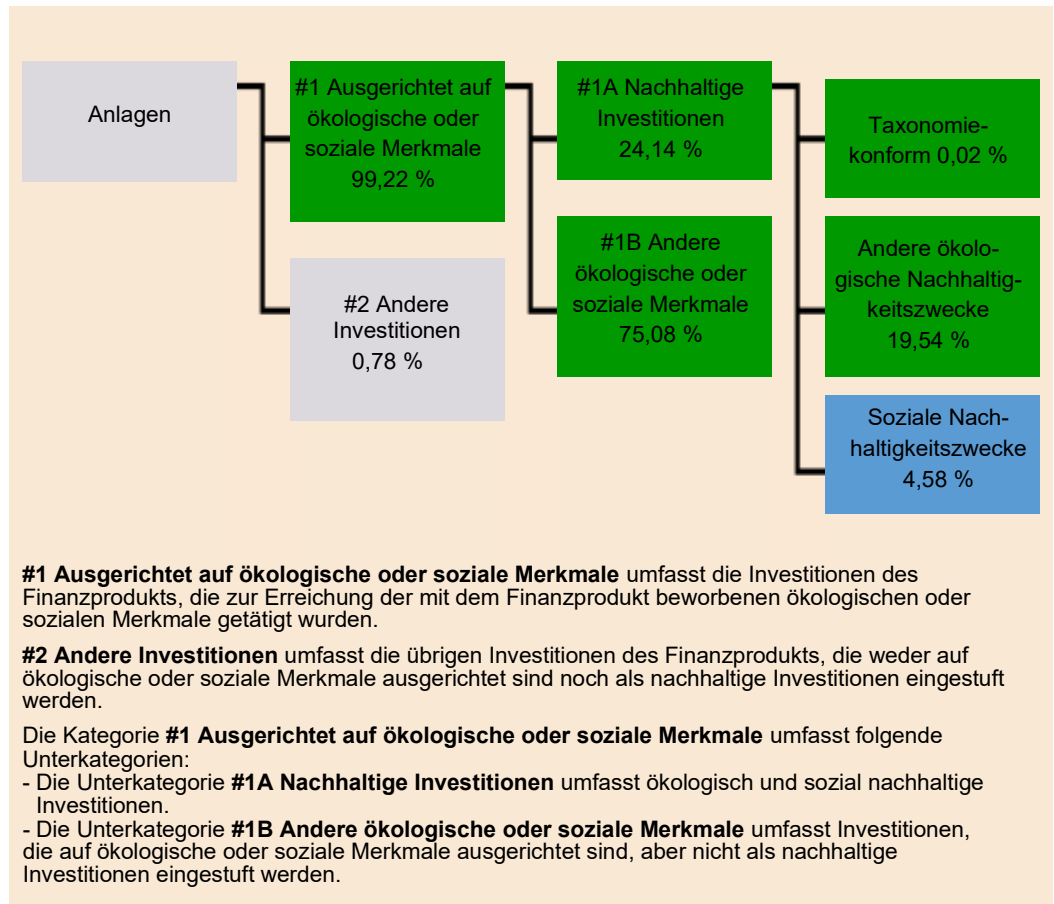
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



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:

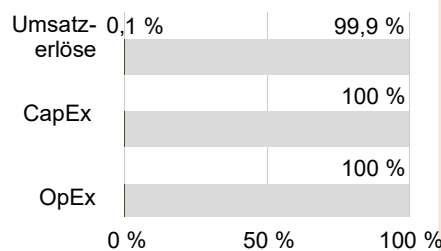
In fossiles Gas In Kernenergie

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.

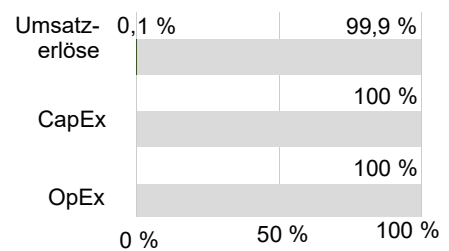
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 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 Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die 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 € 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 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