



# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

## iSHARES II PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

# Inhalt

## Überblick

Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6

## Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters	10
------------------------------	----

## Governance

Verwaltungsrat	32
Corporate-Governance-Erklärung	34
Bericht des Prüfungsausschusses	40
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	43
Bericht des Verwaltungsrats	45
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	47
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	48

## Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	54
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	66
Bilanz	78
Anmerkungen zum Jahresabschluss	90
Aufstellungen der Vermögenswerte	177

## Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	459
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	509
Zertifizierung durch den Scharia-Rat	512
Wertentwicklung im Kalenderjahr	513
PEA-Qualifikation	515
Transaktionen mit verbundenen Parteien	515
Gesamtrisiko	515
Hebelwirkung (Leverage)	515
Transaktionskosten	516
Bericht zu Vergütungen	517
Zusätzliche Informationen	521
Glossar	552
Haftungsausschlüsse	554

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann 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.

Bei der deutschen Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

# Allgemeine Informationen

## Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)  
Paul McGowan (Ire)  
Barry O'Dwyer (Ire)  
David Moroney (Ire)  
Jessica Irschick (Britin)

## Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)  
Paul McNaughton

## Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)  
Paul McGowan  
Barry O'Dwyer

## Manager

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

## Verwalter und Registerstelle

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

## Gesellschaftssekretär

Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited  
Fourth Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
Irland

## Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

## Unter-Anlageverwalter

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

## Unter-Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

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

## Verwahrstelle

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

## Eingetragener Sitz der Gesellschaft

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

## Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

## Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants & Registered Auditors  
One Spencer Dock  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Irland

## Zahlstelle

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

<sup>1</sup> Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### **Vertreter in der Schweiz**

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

### **Deutsche Informationsstelle**

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### **Zahlstelle in der Schweiz**

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

### **Österreichische Zahl- und Informationsstelle**

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

Die Gesellschaft wurde unter der Nummer 802 ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien registriert.

## 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 diese wirksam funktioniert haben und dass seine Rolle und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind sowie die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

### Überblick über die Gesellschaft

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

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

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

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft 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 von BlackRock angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Verwaltungsrat delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance, Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in Corporate Governance, Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. David verfügt mit über 20 Jahren Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds ebenfalls über umfassende Erfahrung in ETFs und ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O'Flynn ist am 30. November 2018 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

## Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

### **Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten**

Zum 31. Oktober 2018 waren 44 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.

**Paul McNaughton**  
Vorsitzender

25. Februar 2019

## Hintergrund

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und Nachtrag enthalten.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds der Gesellschaft. Jeder Fonds der Gesellschaft umfasst ein gesondertes Portfolio von Anlagen. Die Anteile jedes Fonds werden mit anderen Rechten, Merkmalen und Bedingungen als die anderer Fonds ausgegeben. Anteile eines Fonds können in verschiedene Anteilklassen mit unterschiedlicher Dividendenpolitik, Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterteilt sein und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

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 geltend machen können, die faktisch anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

Der Anlageverwalter kann Derivate (z. B. Devisenterminkontrakte, Terminkontrakte (Futures) und Optionen oder andere zulässige Instrumente) einsetzen, um den Wechselkurs zwischen der Währung aller oder einiger der Währungen, auf denen die Vermögenswerte eines Fonds (Zahlungsmittel und Erträge inbegriffen) lauten, und der Bewertungswährung der Anteilklassen abzusichern.

Die Transaktionen, Kosten und diesbezüglichen Verbindlichkeiten und Gewinne aus Instrumenten, die für die Zwecke der Absicherung (Hedging) des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten währungsgesicherten Anteilklasse eingegangen wurden, sind ausschließlich den betreffenden währungsgesicherten Anteilklassen zuzuschreiben. Die Währungsengagements verschiedener Anteilklassen dürfen nicht kombiniert oder gegeneinander aufgerechnet werden, und die Währungsengagements der Vermögenswerte eines Fonds dürfen nicht getrennten Anteilklassen zugeordnet werden.

### Veränderungen bei der Gesellschaft

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG wurde mit Wirkung vom 4. Dezember 2017 zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

Am 29. Dezember 2017 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der folgenden Änderungen Rechnung trägt:

- Änderungen am Tracking Error wurden wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vorgenommen:

Fonds	Bisheriger erwarteter Tracking Error	Aktualisierter erwarteter Tracking Error
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Bis zu 0,450 %	Bis zu 0,350 %
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Bis zu 0,600 %	Bis zu 0,300 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	Bis zu 0,300 %	Bis zu 0,400 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Bis zu 0,150 %	Bis zu 0,200 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,000 %	Bis zu 0,800 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Bis zu 0,500 %	Bis zu 0,400 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Bis zu 0,100 %	Bis zu 0,300 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Bis zu 0,250 %	Bis zu 0,100 %

Am 2. Mai 2018 wurde bei der CBI ein Nachtrag eingereicht mit der Mitteilung, dass der iShares Listed Private Equity UCITS ETF jetzt ein nachbildender Fonds und kein optimierter Fonds mehr ist.

Am 31. Mai 2018 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote „TER“) des iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF wurde von 0,16 % auf 0,10 % reduziert.
- Die TER des iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) wurde von 0,35 % auf 0,12 % reduziert.

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Am 28. Juni 2018 wurden der iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF und der iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 3. September 2018 wurde ein neuer Prospekt von der Gesellschaft veröffentlicht, in dem die TER des iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF von 0,25 % auf 0,18 % reduziert wurde.

Am 26. September 2018 wurde der iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF aufgelegt. Am 25. September 2018 wurde zur Berücksichtigung dieser Auflegung ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben.

Für die folgenden Fonds wurden im Geschäftsjahr neue Anteilsklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	8. März 2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	8. März 2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	8. März 2018
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	8. März 2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	8. März 2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	8. März 2018
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23. März 2018
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	23. März 2018
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	23. März 2018
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	12. April 2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	12. April 2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	12. April 2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	14. Mai 2018
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	30. August 2018
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	30. August 2018
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	30. August 2018
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	26. September 2018

### Potenzielle Auswirkungen des Brexit

In einem am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendum entschied sich die britische Wählerschaft für einen Austritt aus der Europäischen Union („EU“). Dieses Abstimmungsergebnis zog politische und wirtschaftliche Instabilität und eine Volatilität auf den britischen und allgemeiner gesprochen den europäischen Finanzmärkten nach sich.

Das Vereinigte Königreich bleibt in einer Phase hoher politischer Unsicherheit. Eine Verzögerung beim britischen Austritt aus der EU wird immer wahrscheinlicher. Ein „No-Deal“-Brexit ist nicht auszuschließen. Allerdings schätzen wir diese Wahrscheinlichkeit gering ein, da wir damit rechnen, dass das britische Parlament letztendlich eher die Regierung stürzen [und die EU um eine Fristverlängerung bitten] wird, als dies geschehen zu lassen. Die Brexit-bezogene Unsicherheit sorgt weiterhin dafür, dass britische Anlagen mit einem Abschlag gehandelt werden und volatil bleiben, wobei das britische Pfund am stärksten beeinträchtigt ist. Die Vermeidung eines Austritts ohne Vereinbarung sollte letztendlich positiv für das britische Pfund sein und britische Staatsanleihen (Gilts) etwas ansteigen lassen, dennoch sehen wir unruhigen Zeiten entgegen. Bei britischen Aktien bleiben wir bei unserer generellen Präferenz für Unternehmen mit internationalen Gewinnströmen. Wie sich das auswirkt, wird sich unter anderem danach richten, welche Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach erfolgter Einigung über den Brexit getroffen werden und inwieweit im Vereinigten Königreich weiterhin Gesetze gelten werden, die auf EU-Rechtsvorschriften beruhen. Der längerfristige Prozess der Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens, auf den sich das Vereinigte Königreich und die EU einigen, wird wahrscheinlich zu einer anhaltenden Unsicherheit und Zeiten mit erhöhter Volatilität sowohl auf dem britischen als auch auf anderen europäischen Märkten führen.

Der EU-Austritt der Briten, die Austrittserwartungen beziehungsweise die Austrittsbedingungen könnten ebenfalls für erhebliche Unsicherheit auf den britischen (und möglicherweise den globalen) Finanzmärkten sorgen. Das könnte wesentliche nachteilige Effekte auf die Wertentwicklung und den NIW der Fonds sowie auf ihre Erträge und Renditen für die Anteilhaber haben. Es könnte aber auch die Kapitalbeschaffung in der EU erschweren und/oder die Belastung durch die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben erhöhen, wodurch die künftige Tätigkeit der Fonds eingeschränkt und infolgedessen die Erträge gemindert werden könnten. Britische Risikoanlagen scheinen derzeit einen hohen Risikoaufschlag zu enthalten, worin sich wahrscheinlich teilweise überzogene Befürchtungen eines ungeordneten Brexits niederschlagen. In den meisten Szenarien sollten diese letztendlich nachlassen. Dennoch gehen wir davon aus, dass der Risikoaufschlag historisch gesehen durch die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Bedingungen der künftigen Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in allen Szenarien außer einer Brexit-Absage in Zukunft erhöht bleibt. Die Bedenken im Zusammenhang mit den Brexit-Verhandlungen dürfte weiterhin Volatilität für britische Anlagen bedeuten, und es scheint, dass das britische Pfund als wichtigstes Stimmungsbarometer dient.

Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit kann generell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und daher auf die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Anlagen haben, ihre jeweiligen Strategien umzusetzen und attraktive Renditen zu erzielen. Zudem können die Kosten der Gesellschaft steigen.



## Hintergrund (Fortsetzung)

### Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2018 waren 44 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Nicht replizierend
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Nicht replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Nicht replizierend
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) <sup>^</sup>	JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Replizierend

\* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

<sup>^</sup> Währungsgesicherter Fonds.

## Hintergrund (Fortsetzung)

### Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Replizierend
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Nicht replizierend

\* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Alle sich auf die einzelnen Fonds/Anteilklassen beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. 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.

### Börsennotierungen

Die Gesellschaft war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – LSE) notiert.

# Bericht des Anlageverwalters

## ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard („FRS“) 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag berechneten NIW je Anteil unterscheiden. Die Renditen werden nach Abzug der TER angegeben.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Die Tracking Difference basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag berechneten NIW.

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag berechneten NIW.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

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

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 Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management und effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference und den Tracking Error auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und kann in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger.

Darüber hinaus können die Fonds eine(n) durch Quellensteuern verursachte(n) Tracking Difference bzw. Tracking Error aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den von Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt und im Nachtrag auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Oktober 2018 verglichen. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete. 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.

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER)	Tracking Difference vor Abzug der TER		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	%	%	%	TER	%		%	%	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	2,17	2,39	(0,22)	0,10	(0,12)	Die Underperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,05 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,73	1,10	(0,37)	0,50	0,13	Die Outperformance des Fonds war durch Einkünfte aus Wertpapierleihgeschäften, die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,350	0,22	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,41	0,45	(0,04)	0,10	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,05 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(1,50)	(1,37)	(0,13)	0,25	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch Einkünfte aus Wertpapierleihgeschäften, die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,050	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,24)	(3,16)	(0,08)	0,20	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch Einkünfte aus Wertpapierleihgeschäften, die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	(0,46)	(0,17)	(0,29)	0,25	(0,04)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,04 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

<sup>^</sup> Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(0,94)	(0,73)	(0,21)	0,20	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(1,13)	(0,98)	(0,15)	0,20	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(1,06)	(0,91)	(0,15)	0,20	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	3,10	3,36	(0,26)	0,25	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(1,92)	(1,55)	(0,37)	0,59	0,22	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,600	0,26	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(4,17)	(3,41)	(0,76)	0,74	(0,02)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,300	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,10	1,27	(0,17)	0,20	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	0,50	0,54	(0,04)	0,59	0,55	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,26	Der Tracking Error war durch die Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	(1,60)	(1,22)	(0,38)	0,60	0,22	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,150	0,08	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(17,46)	(17,01)	(0,45)	0,74	0,29	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,54	Der Tracking Error war durch die Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Bepreisungszeitpunkt des Referenzindex führten.
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	(6,94)	(7,26)	0,32	0,20	0,52	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,20	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF*	(10,09)	(10,64)	0,55	0,13	0,68	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,35	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

\* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 31. Oktober 2018 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(14,16)	(14,24)	0,08	0,35	0,43	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(10,76)	(10,90)	0,14	0,65	0,79	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.	Bis zu 1,150	0,40	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0,33	0,58	(0,25)	0,65	0,40	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(3,95)	(3,52)	(0,43)	0,65	0,22	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,15	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares Global Water UCITS ETF	(6,46)	(6,20)	(0,26)	0,65	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,22	Der Tracking Error war durch die Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(5,48)	(5,17)	(0,31)	0,45	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch Einkünfte aus Wertpapierleihgeschäften, die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(6,24)	(6,01)	(0,23)	0,25	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,200	0,65	Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Bewertungsdatums des Referenzindex führten.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(2,78)	(2,52)	(0,26)	0,75	0,49	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,26	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	(16,17)	(16,76)	0,59	0,74	1,33	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,800	0,41	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.



## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	(14,38)	(13,65)	(0,73)	0,85	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,500	0,26	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	(3,01)	(2,32)	(0,69)	0,74	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	(3,97)	(3,98)	0,01	0,28	0,29	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,500	0,30 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(4,05)	(4,14)	0,09	0,30	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,19	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)*	(5,62)	(5,76)	0,14	0,25	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

\* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 31. Oktober 2018 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

<sup>^</sup> Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(43,43)	(43,07)	(0,36)	0,74	0,38	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	5,82	6,04	(0,22)	0,50	0,28	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	6,65	6,50	0,15	0,35	0,50	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(0,23)	0,14	(0,37)	0,60	0,23	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	(0,31)	(0,35)	0,04	0,38	0,42	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,08 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(5,50)	(5,52)	0,02	0,35	0,37	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Property UCITS ETF	1,56	1,71	(0,15)	0,40	0,25	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,200	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(2,36)	(2,05)	(0,31)	0,25	(0,06)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

<sup>^</sup> Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Rendite des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 31.10.2018 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,05	1,62	0,43	0,40	0,83	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,39	Der Tracking Error war durch die Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	(0,19)	(0,16)	(0,03)	0,08	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,04 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	(0,14)	(0,11)	(0,03)	0,03	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,01 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	(1,79)	(1,65)	(0,14)	0,04	(0,10)	Die Underperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,500	0,15 <sup>^</sup>	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

\* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 31. Oktober 2018 ausgewiesen, und die TER ist die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

<sup>^</sup> Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Renditen und der Tracking Error sind für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) verfügbar.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK

### Aktien

#### Globale Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF.**

Die globalen Aktienmärkte hatten im Berichtsjahr der Gesellschaft zunächst kräftig zugelegt, weil Zuversicht hinsichtlich des Ausblicks für die Unternehmensgewinne weltweit herrschte. Das galt insbesondere im Nachgang zu den Steuersenkungen in den USA. Dennoch beschlossen Aktien weltweit das Berichtsjahr nach einem drastischen Sell-off im Oktober 2018 mit nur moderaten Gewinnen. In der Schwäche zum Jahresende schlugen sich wachsende Befürchtungen nieder, die Handelsspannungen könnten einen verheerenden globalen Handelskrieg herbeiführen, aber auch Unbehagen aufgrund der fortgesetzten Zinserhöhungen in den USA sowie gewisse enttäuschende Meldungen über Unternehmensgewinne. Aktien mit hohen Dividendenrenditen, die in defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheit stark vertreten sind, verzeichneten eine Underperformance gegenüber den breiteren Aktienmärkten, da die Anleger generell zyklischere Sektoren bevorzugten, die in Phasen von Konjunkturoptimismus in aller Regel besser abschneiden.

Zuversichtlich stimmende Gewinnmeldungen von Unternehmen aus aller Welt sowie positive Wirtschaftsschlagzeilen aus den USA, der Eurozone, China und Japan verhalfen den globalen Aktienmärkten im November und Dezember 2017 zu kräftigen Gewinnen. Im Anschluss an die weithin erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) um 0,25 % gaben Meldungen über eine Einigung auf Produktionskürzungen zwischen der Organisation der Erdöl exportierenden Länder („OPEC“) und Russland sowie eine Bestätigung einer Vereinbarung zur Senkung der Steuern in den USA den globalen Aktienmärkten um den Jahreswechsel weiter Auftrieb. Ende Januar 2018 erreichten die globalen Aktienmärkte einen Höchststand, woraufhin prompt eine heftige Verkaufswelle einsetzte aus Sorge, steigender Lohn- und Inflationsdruck würde die Fed dazu veranlassen, das Zinssteigerungstempo in den USA zu erhöhen. Obwohl manche geopolitischen Bedenken nachließen, da Gipfelgespräche die Situation auf der koreanischen Halbinsel entspannten, reagierten die Märkte im ersten Quartal 2018 weiter volatil. Das betraf insbesondere IT-Aktien, da die Anleger nicht nur die breiteren Auswirkungen des Datenaustauschkandals bei Facebook ins Kalkül zogen, sondern auch einen tödlichen Unfall, der neue Fragen bezüglich der Sicherheit fahrerloser Autos aufwarf. Dessen ungeachtet tendierten die globalen Aktienmärkte im April und Mai 2018 fester, als beruhigendere Unternehmenszahlen Sorgen um zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China beschwichtigten.

Trotz positiver Rahmenbedingungen wie dem zuversichtlich stimmenden Nachrichtenstrom aus den Unternehmen sowie Anzeichen für kräftigeres Wirtschaftswachstum in den USA folgte auf die schärferen Äußerungen Präsident Donald Trumps die Einführung von Importzöllen auf chinesische Waren im Wert von 50 Mrd. US\$. Die Spannungen verschärfen sich, als China seinerseits mit eigenen Importzöllen auf US-Waren reagierte und damit einen angedrohten Gegenschlag durch neue Zölle auf chinesische Produkte im Volumen von weiteren 200 US\$ provozierte. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Mai und Juni 2018 weiterhin wenig Dynamik. Die Schwellenländer entwickelten sich schwach. Sie standen durch steigende US-Zinsen unter Druck, wobei Märkte wie die Türkei durch länderspezifische politische und wirtschaftliche Faktoren belastet wurden. Dessen ungeachtet wiesen die globalen Aktienmärkte trotz der aktuell angespannten Situation aufgrund der anhaltenden Handelsdiskussionen zwischen den USA und China im dritten Quartal 2018 solide Gewinne aus. Zugrunde lag die Zuversicht, dass der von den USA angeführte globale Konjunkturaufschwung die Unternehmensgewinne weltweit weiter stützen würde. Parallel dazu weckten Meldungen über eine Einigung der USA mit Mexiko und Kanada auf eine überarbeitete Fassung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens („NAFTA“) die Hoffnung, dass auch die Streitigkeiten zwischen den USA und China noch am Verhandlungstisch beigelegt werden könnten. Nachdem die globalen Aktienmärkte den höchsten Stand seit Januar 2018 erreicht hatten, brachen sie von ihren Ende September 2018 verzeichneten Hochs in den letzten Wochen des Berichtsjahrs allerdings kräftig ein. Das war auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf verschiedene enttäuschende Gewinnzahlen, Ängste, dass die Handelsspannungen das Wirtschaftswachstum zunehmend bremsen, sowie zunehmende politische Unsicherheiten in Europa, allen voran in Italien, wo der Haushalt der Koalitionsregierung allem Anschein nach auf Kollisionskurs mit den Defizitregeln der EU ging.

#### Europäische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF, iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) und iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF.**

Europäische Aktien verbuchten im Berichtsjahr ausgesprochen enttäuschende Renditen und blieben klar hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück. Obwohl die Wirtschaft in der Eurozone weiter wuchs, wenn auch gegen Ende des Berichtsjahrs etwas langsamer, übten Sorgen um globale Handelsreibereien und wachsende politische Ungewissheit Gegendruck aus. Die politische Unsicherheit konzentrierte sich auf Italien, wo eine EU-feindliche Koalitionsregierung offenbar gegen die Haushaltsdefizitregeln der Eurozone verstoßen wollte, während in Deutschland der Machtanspruch der bürgerlichen Parteien bröckelte. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte ihren geplanten Rücktritt für 2021 an.

Die europäischen Börsen starteten positiv ins Berichtsjahr. Mit den Gewinnen der globalen Aktienmärkte konnten sie allerdings nicht mithalten, woraus unter anderem die Sorge sprach, die Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar zehre die Gewinne europäischer Unternehmen aus dem US-Markt auf. Belastet wurden die europäischen Märkte außerdem durch politische Faktoren. Angela Merkel hatte nach dem wenig überzeugenden Wahlsieg ihrer Partei Probleme, eine Koalitionsregierung zu bilden, während EU-feindliche Parteien in Ländern wie Österreich und Ungarn immer mehr Zulauf verzeichneten.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Europäische Aktien (Fortsetzung)

Die europäischen Märkte gerieten im Zuge der Jahresend-Rally gegenüber den globalen Aktienmärkten in Rückstand und wurden nach ihren im Januar 2018 erreichten Hochs ebenso von der kräftigen Verkaufswelle erfasst wie die internationalen Märkte. Ursächlich waren Sorgen, ein unerwartet rascher Anstieg der US-Zinsen könnte letztlich negativ auf die Unternehmensgewinne durchschlagen. Nach diversen Ausschlägen globaler Aktien im weiteren Verlauf des ersten Quartals 2018 belasteten erste Anzeichen für potenziell abflauende Konjunktur in der Eurozone und wachsende politische Unsicherheiten die Stimmung auf den europäischen Aktienmärkten. Gegenüber Quartalswerten für das Wirtschaftswachstum von 0,70 % im Vorjahr sollten die Daten im Anschluss belegen, dass sich das Wachstum im ersten Quartal 2018 auf 0,40 % verlangsamt hatte. Dessen ungeachtet kündigte die Europäische Zentralbank („EZB“) nach verschiedenen Stimmungsumfragen, die auf eine kurzlebige Abschwächung hindeuteten, und angesichts offenbar bevorstehender weiterer Zinserhöhungen durch die Fed an, dass die quantitative Lockerung („QE“) im Dezember 2018 endgültig auslaufen würde. Nach dem unklaren Wahlausgang in Italien vom März 2018 verkehrten sich die zuvor erzielten Überrenditen italienischer Aktien über breitere globale Papiere ins Gegenteil, als die rechtsgerichtete Lega und die linksorientierte Fünf-Sterne-Bewegung eine EU-feindliche Koalitionsregierung bildeten, was Italiens Zukunft in der Eurozone infrage stellte.

Angesichts zunehmender handelsbezogener Spannungen im dritten Quartal 2018, als Präsident Trump mit neuen Abgaben auf Importfahrzeuge aus Europa drohte, entwickelten sich europäische Aktien weiterhin unterdurchschnittlich. Trotz eines konstruktiven Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker bestanden weiterhin Befürchtungen, europäische Exporte könnten ins Kreuzfeuer geraten, wenn die USA und China wiederholt wechselweise Vergeltungszölle erhoben. Die Wirtschaftsschlagzeilen fielen weiterhin durchwachsen aus. Währenddessen hielt sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2018 bei 0,40 % und die politischen Sorgen nahmen in den letzten Wochen des Berichtsjahrs noch zu, da die italienische Regierung einen Haushalt festsetzte, der allem Anschein nach gegen die Defizitregeln der Eurozone verstieß, während die Koalition die Notwendigkeit höherer Ausgaben betonte – insbesondere für Infrastruktur nach dem katastrophalen Einsturz der Morandi-Brücke bei Genua. Parallel dazu kündigte Angela Merkel nach enttäuschenden Ergebnissen bei den Landtagswahlen an, 2021 nicht mehr für das Amt der Bundeskanzlerin zur Verfügung zu stehen. Vor dem Hintergrund eines Abverkaufs auf den globalen Aktienmärkten im Oktober 2018 aus Sorge um eine Eintrübung des Gewinnausblicks tendierten europäische Aktien zum Ende des Berichtsjahrs schwächer.

Italienische Aktien hatten infolge der Hoffnungen auf Wirtschaftsreformen zunächst eine positive Marktentwicklung verzeichnet, schnitten über das Berichtsjahr jedoch schlechter ab als ihre breitere europäische Vergleichsgruppe. Das war auf Befürchtungen zurückzuführen, die politische Ungewissheit werde sich auf die Unternehmensgewinne auswirken. Der Finanzsektor der Region entwickelte sich etwas schwächer als die breiteren europäischen Aktien. Auch daraus sprach Besorgnis um politische Unsicherheit, die verhältnismäßig heftig auf den Bankensektor durchschlagen könnte. Die Aktien im EURO STOXX 50 gerieten gegenüber breiteren europäischen Aktien in Rückstand, was in erster Linie ihrer mangelnden Präsenz auf dem britischen Markt zuzuschreiben war. Dieser profitierte von einer gewissen Schwäche der britischen Währung, weil die führenden im Vereinigten Königreich notierten Unternehmen ihre Gewinne international erwirtschafteten. Aktien mit attraktivem Dividendenniveau schnitten geringfügig besser ab als der breitere Markt. Eine Ursache dafür war, dass in dieser Gruppe überdurchschnittliche Gesundheitsunternehmen mit hohen Dividendenerträgen stark repräsentiert waren, unterdurchschnittliche Werkstoffunternehmen dagegen schwächer.

#### US-Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF.**

US-Aktien erzielten im Berichtsjahr positive Renditen und lagen vor den breiteren globalen Aktienmärkten. Trotz des Unbehagens aufgrund eines drohenden globalen Handelskriegs und zeitweiliger Bedenken hinsichtlich des Tempos und Umfangs künftiger Zinserhöhungen gaben die robusten konjunkturellen Rahmenbedingungen in den USA sowie zuversichtlich stimmende aktuelle Ertragszahlen der Unternehmen US-Aktien spürbaren Rückhalt.

US-Aktien starteten dank kräftiger Unternehmensgewinne und robuster Wirtschaftsdaten aus dem eigenen Land fest in das Berichtsjahr. Nach der Einigung der OPEC mit Russland bot die Ölpreis-Rally dem relativ großen US-Energiesektor Unterstützung, was die Rally zusätzlich anheizte. Zwar hob die Fed die Zinsen im Dezember 2017 um 0,25 % an und brachte für 2018 mehrere weitere voraussichtliche Zinserhöhungen ins Spiel, aber US-Aktien zogen die globalen Aktienmärkte um den Jahreswechsel dennoch kräftig nach oben, als verlautete, dass sich die Politik auf eine Senkung des maßgeblichen Körperschaftssteuersatzes von 35 auf 21 % verständigt hatte. US-Aktien fielen von ihren im Januar 2018 verzeichneten historischen Hochs allerdings schlagartig zurück, nachdem starke Lohn- und Inflationsdaten, gepaart mit Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, Ängste weckten, dass die Zinsen womöglich rascher angezogen werden müssten als erwartet. Besondere Schwäche zeigten IT-Aktien, nachdem Facebook von einem Datenaustauschskandal erschüttert worden war und ein tödlicher Unfall neue Zweifel an der Sicherheit selbstfahrender Autos weckte. Zwar wuchs die Besorgnis, anziehende Anleiherenditen könnten das Wirtschaftswachstum mittelfristig bremsen – vor allem, da die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 3,00 % zusteueren –, doch beruhigende Konjunkturdaten aus dem Inland boten US-Aktien verstärkt Unterstützung, obwohl geopolitische Bedenken im Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China zunahmen. US-Aktien verzeichneten handelsbedingt immer wieder Rücksetzer – insbesondere, als China zur Vergeltung eigene Zölle ankündigte.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### US-Aktien (Fortsetzung)

In der zweiten Hälfte des Berichtsjahrs erhielten US-Aktien Auftrieb durch fortgesetzte Hinweise auf immer bessere konjunkturelle Rahmenbedingungen für die Unternehmensgewinne. Ungeachtet der Handelsproblematik kurbelte ein enger Arbeitsmarkt den Konsum an, was Hoffnungen weckte, das im ersten Quartal verzeichnete annualisierte Wirtschaftswachstum von 2,20 % könne sich noch steigern. Nach der Zinserhöhung um 0,25 % im Juni 2018 belegten Daten, dass das Wirtschaftswachstum in den USA im zweiten Quartal 2018 auf 4,20 % angezogen hatte – den besten Quartalswert seit fast vier Jahren. Ermutigende aktuelle Zahlen von IT- und Gesundheitsunternehmen und die Bestätigung über eine Einigung der USA mit Mexiko und Kanada auf geänderte Bedingungen für das Handelsabkommen NAFTA heizten die Rally währenddessen zusätzlich an, obwohl die Zinserhöhung der Fed um 0,25 % vom September 2018 mit restriktiveren Kommentaren einherging. US-Aktien, die Ende September 2018 neue Allzeithochs erklommen hatten, wurden im Oktober 2018 allerdings rege abverkauft. Daraus sprachen Ängste vor der Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und China, Sorgen, die US-Zinsen könnten stärker steigen als prognostiziert, sowie verschiedene durchwachsene aktuelle Ergebnisse von Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Caterpillar und 3M.

Dividendenorientierte Aktien verzeichneten eine geringfügige Underperformance gegenüber den großen US-Aktienindizes, was vor allem damit zu erklären ist, dass in den dividendenorientierten Indizes der überdurchschnittliche Gesundheitssektor eher schwach und der unterdurchschnittliche Versorgungssektor stärker vertreten ist.

#### Türkische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Turkey UCITS ETF.

Türkische Aktien brachen im Berichtsjahr ein, als die Besorgnis um die Effekte steigender US-Zinsen und wirtschaftlicher, politischer und Governance-Probleme im eigenen Land die türkische Lira ins Rutschen brachten. Dementsprechend schnitt der türkische Markt klar schlechter ab als Schwellenmarktaktien und auch als die breiteren globalen Aktienmärkte.

Die Türkei startete schwach ins Berichtsjahr, als diplomatische Auseinandersetzungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Zusammenhang mit der Verhaftung mehrerer in der Türkei beschäftigter Mitarbeiter der US-Botschaft ein Schlaglicht auf anhaltende Sorgen um die Regierungsführung warfen. Dessen ungeachtet belegten robuste Daten zum Wirtschaftswachstum, dass die Wirtschaft im Jahresvergleich um 11,10 % gewachsen war. Dadurch konnten türkische Aktien 2017 fester beschließen. Nachdem türkische Aktien im Januar, Februar und Anfang März 2018 die Rally, den anschließenden drastischen Einbruch sowie die Konsolidierung der globalen Aktienmärkte mehr oder minder nachvollzogen hatten, entwickelten sie sich Ende März und im April 2018 ausgesprochen schwach. Dem lagen neuerliche Spannungen zwischen der Türkei und den USA infolge von Anschuldigungen zugrunde, das Erdoğan-Regime unterstütze aktiv die syrische Regierung. Der Finanzsektor geriet durch drastische Wertverluste der türkischen Lira verstärkt unter Druck. Auslöser dafür waren Sorgen, Kreditnehmer könnten auf Fremdwährungen lautende Kredite nicht mehr bedienen, wenn die US-Zinsen kontinuierlich anzogen. Die Daten zu ausländischen Investitionen belegten kräftige Abflüsse, und eine Herabstufung der Bonität machte deutlich, dass die internationalen Investoren das Vertrauen in die Türkei verloren, während weltweit die Zinsen stiegen. Eine weitere diplomatische Krise zwischen dem türkischen Präsidenten Erdoğan und US-Präsident Trump über die Festnahme eines US-amerikanischen Pastors schürten die Ängste der Anleger. Die Probleme des Landes verschärften sich noch, als Präsident Erdoğan offenbar versuchte, angesichts des anhaltenden Abwärtstrends der Währung die Unabhängigkeit der Zentralbank des Landes zu beschneiden. Die Zentralbank hatte die Fremdkapitalkosten im Mai 2018 notfallmäßig um 3,00 % angehoben, um die fallende Lira zu stützen. Obwohl vorgezogene Präsidentschaftswahlen anstanden, trotzte sie damit der Kritik von Präsident Erdoğan und bekräftigte ihre Unabhängigkeit, indem sie die Zinsen im Juni 2018 erneut um 1,25 % heraufsetzte. Obwohl sich Präsident Erdoğan's Machtstellung durch seinen Wahlsieg festigte, setzte sich die Zentralbank erneut der Kritik aus, indem sie die Zinsen im August 2018 noch einmal um 6,25 % erhöhte. Damit steigerte sie die Fremdkapitalkosten auf 24,00 %, um den Einbruch der Währung aufzuhalten, als die USA Sanktionen verhängten. Das internationale Anlegerpublikum sorgte sich auch weiterhin um den Konjunkturausblick, doch türkische Aktien und die türkische Lira legten im September 2018 eine begrenzte Erholung von ihren im August verzeichneten Tiefstständen hin, obwohl andere Schwellenmärkte im Oktober 2018 auf Talfahrt gingen. Vorausgegangen war die Entlassung des inhaftierten US-Bürgers, wodurch sich die Beziehungen zwischen Washington und Ankara entspannten.

#### Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc).

Japanische Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft negative Renditen und blieben hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück. Sie wurden Anfang 2018 ein Stück weit durch die schleppende Konjunktorentwicklung im eigenen Land sowie durch wachsende Besorgnis um Handelsbarrieren gegenüber den USA belastet, obwohl die Gewinnmeldungen auf Unternehmensebene generell durchaus stützend wirkten. Gegen den Euro abgesicherte japanische Aktien schnitten in Landeswährung und in US-Dollar schlechter ab als der japanische Markt. Der japanische Yen beschloss das Berichtsjahr gegenüber dem Euro mit Gewinnen, tendierte im Verhältnis zum US-Dollar jedoch nur geringfügig fester.



## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Aktien (Fortsetzung)

##### Japanische Aktien (Fortsetzung)

Der japanische Markt startete solide ins Berichtsjahr. Er hatte seine internationale Vergleichsgruppe 2017 in den letzten Wochen des Jahres überflügelt, getragen von ermutigenden aktuellen Geschäftszahlen japanischer Aktiengesellschaften. Die Arbeitslosenquote war so niedrig wie seit 24 Jahren nicht. Der Konsum verhalf der Wirtschaft im dritten Quartal 2017 zu 0,60 % Wachstum, während der Tankan-Bericht für das Geschäftsklima Werte belegte, die fast ein Elftahreshoch erreichten. Am Ende des ersten Quartals 2018 schwächelten japanische Aktien. Im Januar und Februar 2018 hatten sie das Auf und Ab der globalen Märkte zunächst weitgehend nachvollzogen – aufwärts in der Hoffnung, Steuersenkungen in den USA würden die globale Konjunktur ankurbeln würden und abwärts aus Angst, höhere US-Zinsen könnten die Normalisierung der japanischen Geldpolitik beschleunigen.. Darin kam die Sorge zum Ausdruck, der Zugewinn des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar würde die Gewinne der Exporteure mindern. Außerdem spielte auch eine gewisse politische Unsicherheit hinein, weil behauptet wurde, Premierminister Shinzō Abes Frau unterhalte Beziehungen zu einem Schulträger, der sich angeblich bei einem Grundstücksgeschäft vorteilhafte Bedingungen gesichert hatte. Im Fernen Osten profitierten die Märkte zwar von nachlassenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, doch dieser positive Effekt wurde von der Angst vor einem Handelskrieg im Zuge wachsender Spannungen zwischen den USA und China weitgehend kompensiert. Ab März verzeichneten japanische Aktien eine Phase mit deutlichem Rückstand auf ihre globale Vergleichsgruppe. Es herrschten nicht nur Bedenken hinsichtlich der stockenden Binnenkonjunktur, sondern auch Besorgnis um potenzielle Barrieren für Exporte in die USA. Nachdem die Wirtschaft im Schlussquartal 2017 um 0,20 % gewachsen war, schrumpfte sie im ersten Quartal 2018 überraschend um (0,20) % – der erste Rückgang seit neun Quartalen bei nachlassendem privatem Konsum.

Bis Mitte 2018 entwickelten sich japanische Aktien unterdurchschnittlich, bei scharfen Worten von Präsident Trump und Vergeltungszöllen zwischen den USA und China. Das löste Befürchtungen aus, die japanischen Exporteure könnten zwischen die Fronten geraten. Eine gewisse politische Unsicherheit bestand allerdings weiterhin, da Premierminister Shinzō Abe als Parteichef herausgefordert wurde, nachdem die vorausgegangenen Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Immobiliengeschäft seine Reputation beschädigt hatten. Japanische Aktien kletterten von ihren Septembertiefs jedoch dynamisch in die Höhe, da der Anstieg des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen allem Anschein nach Druck von den Exporteuren nehmen würde. Dabei bescheinigten die Daten der Wirtschaft eine kräftige Erholung. Ein Wachstum von 0,70 % im zweiten Quartal aufgrund des Aufwärtstrends beim privaten Konsum beruhigte die Anleger ebenfalls. Dennoch vollzogen japanische Aktien den Kursrutsch der internationalen Aktienmärkte im Oktober nach aus Sorge, höhere US-Zinsen und weltweite Handelsquerelen würden den Ausblick für das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne weltweit trüben. Der japanische Aktienmarkt beschloss das Berichtsjahr im Minus.

##### Aktien aus Fernost

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.**

Nach zunächst kräftigen Renditen hatten Aktien aus Fernost in der zweiten Hälfte des Berichtsjahrs zu kämpfen und schnitten über die zwölf Monate schlechter ab als die breiteren globalen Aktienmärkte. Ängste vor der Gefahr künftiger Schranken für den Welthandel und dem Effekt höherer US-Zinsen weckten Zweifel an den Prognosen für die Gewinnsteigerungen fernöstlicher Unternehmen. In einem von zunehmender Risikoaversion geprägten Umfeld entwickelten sich die kleineren Unternehmen aus der Region im Verlauf des Berichtsjahrs schwächer als die größeren.

Aktien aus dem Fernen Osten starteten uneinheitlich ins Berichtsjahr. Überwiegend positiven Gewinnmeldungen der Unternehmen aus der gesamten Region stand eine gewisse Volatilität im IT-Hardware-Sektor gegenüber. Analysten spekulierten, der Nachfragezyklus könne seinen Höhepunkt in Kürze überschreiten. Dessen ungeachtet folgten fernöstliche Aktien bis zur Jahreswende dem Aufwärtstrend ihrer globalen Vergleichsgruppe, beflügelt durch positive Wirtschaftsmeldungen aus China und Südkorea. Währenddessen gab die Zuversicht, Steuersenkungen in den USA könnten der globalen Konjunktur Impulse verleihen, der Rally weiter Auftrieb. IT-Aktien legten im Optimismus zu, dass stärkeres globales Wachstum die Nachfrage stützen würde. Nach einer kräftigen Verkaufswelle Ende Januar, Anfang Februar 2018 aus Sorge, steigende US-Zinsen könnten die Konjunktur bremsen und auf die Gewinne drücken, entwickelten sich fernöstliche Märkte weiterhin volatil, obwohl sich die breiteren globalen Aktienmärkte bis Mitte 2018 erholten. Solide Wirtschaftswachstumsdaten aus China und Indien boten fernöstlichen Aktien gewissen Rückhalt. Doch die anhaltende Risikoscheu der Anleger und Bedenken, die exportorientierten Märkte des Fernen Ostens könnten unverhältnismäßig abgestraft werden, wenn die globalen Handelsreibereien zunahmen, trübten die Stimmung. Diese Sorgen verstärkten sich im Juni 2018, als die USA genauere Angaben zu geplanten Zöllen auf Importe aus China im Volumen von 50 Mrd. US\$ machten und mit neuen Zöllen auf chinesische Waren im Wert von weiteren 200 Mrd. US\$ drohten. Meldungen über US-Pläne, chinesischen Unternehmen den Zugang zu US-Technologie zu erschweren, belasteten die Atmosphäre zusätzlich. Die abnehmende Risikobereitschaft zog IT-Aktien aus dem Fernen Osten in Mitleidenschaft.

Der Ertragsrückstand der Region setzte sich im dritten Quartal 2018 fort, während sich die Anzeichen dafür mehrten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die Konjunktur belastete. Enttäuschende Konjunktursignale aus China, wo das Wachstum in Vergleich zum Vorjahr von 6,80 % im ersten Quartal 2018 im Zeitraum von April bis Juni 2018 auf 6,70 % zurückging und im Anschluss im dritten Quartal 2018 auf 6,50 % fallen sollte, dämpften die Risikobereitschaft der Anleger ebenfalls. Der indische Markt, der bislang als relativ immun gegen globale Handelsrisiken gegolten hatte, entwickelte sich parallel dazu ebenfalls schwach, was auf gewisse politische Ungewissheit und enttäuschende aktuelle Unternehmenszahlen zurückging. Während die Unsicherheit im Welthandel anhielt, erzielten die fernöstlichen Märkte in den letzten Wochen des Berichtsjahres weiterhin dürftige Erträge. Sie knickten im Sog ihrer internationalen Vergleichsgruppe kräftig ein aus Sorge, eine Abschwächung des globalen Wachstums würde die Unternehmensgewinne in der gesamten Region beeinträchtigen.



# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

### Aktien (Fortsetzung)

#### Lateinamerikanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF.

Nach einer positiven ersten Berichtsjahreshälfte bei einem optimistischen Ausblick für die Weltwirtschaft zeigten lateinamerikanische Aktien im Anschluss Schwäche, was auf Risikoaversion der Anleger und schubweise auftretende wirtschaftliche und politische Ungewissheit in einzelnen Ländern zurückzuführen war. Lateinamerikanische Aktien erlitten zwar Verluste, entwickelten sich über den Zwölfmonatszeitraum insgesamt aber trotzdem besser als Schwellenmarktaktien im Allgemeinen. Dem lagen hohe Renditen brasilianischer Aktien am Ende des Berichtsjahrs zugrunde.

Die lateinamerikanischen Märkte tendierten Ende 2017 fest, angetrieben durch hohe Rohstoffpreise und einen optimistischen Ausblick für die globale Nachfrage. In Mexiko herrschte nach wie vor NAFTA-bedingte Unsicherheit, doch in Brasilien und Chile profitierten die Märkte von steigenden Preisen für Rohstoffe wie Öl, Kupfer und Eisenerz. Gleichzeitig heiterten mehrere Zinssenkungen in Folge bei rückläufiger Inflation das Anlegerpublikum auf. Lateinamerikanische Aktien legten im Januar 2018 zu, da die Zuversicht hinsichtlich der globalen Nachfrageaussichten auf die Meldung von Steuersenkungen in den USA hin sprunghaft zunahm. Im Februar 2018 gaben die Kurse dann mit den globalen Märkten drastisch nach aus Angst, höhere Zinsen könnten das Wachstum der Weltwirtschaft und damit die Rohstoffnachfrage bremsen. Dem brasilianischen Markt kamen zwar weiterhin immer niedrigere Zinsen zugute, doch Mexiko spürte Gegenwind durch steigende Zinsen und politische Ungewissheit, da sich der amtierende Präsident Enrique Peña Nieto nicht zur Wiederwahl stellte und der linksorientierte Außenseiterkandidat Andrés Manuel Lopez Obrador in den Meinungsumfragen klar in Führung ging. Im zweiten Quartal 2018 zeigten sich mexikanische Aktien jedoch zunächst stabil, da sich die Wirtschaft erstaunlich stark präsentierte und nach einer kurzen Kontraktion wieder auf Wachstumskurs ging. Dennoch setzten sich brasilianische Aktien im Mai und Juni 2018 in der Region an die Spitze des Abwärtstrends, da wachsender Widerstand gegen Wirtschaftsreformen Arbeitsunruhen auslöste. Gleichzeitig wurden die lateinamerikanischen Märkte generell durch Sorgen um zunehmende globale Handelskonflikte überschattet, während sich die Anleger weiterhin risikoscheu zeigten. Obwohl die Märkte der Region volatil blieben, als die Anleger den politischen und wirtschaftlichen Ausblick bewerteten, gab es in Mexiko und Brasilien gegen Ende des Berichtsjahrs eine gegenläufige Entwicklung. Mexikanische Aktien zeigten Schwäche, da der designierte Präsident Lopez Obrador, der sich im Nachgang zu seinem Wahlsieg zunächst moderat geäußert hatte, die Anleger zunehmend mit Maßnahmen verunsicherte, die als unternehmensfeindlich erachtet wurden. Brasilianische Aktien beschlossen das Berichtsjahr dagegen verhältnismäßig stark, da der rechtsgerichtete Kongressabgeordnete Jair Bolsonaro die Wahl im Oktober 2018 mit einem Programm für sich entschied, das Analysten allgemein als marktfreundlich bewerteten.

#### Aktien aus den BRIC-Staaten

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares BRIC 50 UCITS ETF.

Die BRIC-Märkte (Brasilien, Russland, Indien und China) erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft insgesamt negative Renditen. Sie schnitten schlechter ab als die breiteren globalen Aktienmärkte, aber besser als die Schwellenmärkte. Auf Länderebene lieferten die rohstoffreichen Vertreter Russland und Brasilien positive Renditen, doch die schwache Wertentwicklung der Märkte in China und Indien belastete BRIC-Aktien über den Zwölfmonatszeitraum – ganz besonders in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs, als Handelsspannungen und globale Wachstumssorgen zunahmen.

Zu Anfang des Berichtsjahrs verbuchten BRIC-Aktien Gewinne, weil das globale Wirtschaftswachstum optimistisch beurteilt wurde, was den Nachfrageausblick für Rohstoffe stützte. Der energielastige russische Markt entwickelte sich besonders stark, da die von OPEC und Russland vereinbarte Produktionskürzung die Öl- und Gaspreise in die Höhe trieb. Ebenso erfuhren brasilianische Aktien Unterstützung durch robuste Eisenerzpreise bei Zuversicht für die Nachfrage aus China. Dabei gaben rückläufige Inflationsraten der Zentralbank Spielraum für mehrfache Zinssenkungen. Die solide Konjunktorentwicklung verhalf chinesischen Aktien zunächst ebenfalls zu positiven Renditen. Indische Aktien erzielten dagegen deutlich verhaltenere Gewinne. Sie konnten zwar mit einer Bonitätshochstufung durch Moody's aufgrund von Fortschritten bei Wirtschaftsreformen aufwarten, doch Unbehagen aufgrund des Haushaltsdefizits und ein enttäuschendes Ergebnis der Regionalwahlen boten indischen Aktien Widerstand.

Die Einführung strengerer US-Sanktionen, die unter anderem gezielt auf Oligarchen mit engen Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin ausgerichtet waren, erregte Besorgnis. Dennoch konnten sich russische Aktien im zweiten Berichtshalbjahr weiter gut behaupten, getragen von fortgesetzter Stärke des dominanten Energiesektors. Brasilianische Aktien beschlossen das Berichtsjahr zwar im Plus, verzeichneten jedoch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs erhöhte Volatilität aufgrund der Sorgen um wachsenden Widerstand gegen Wirtschaftsreformen und zunehmende Risiken für den Welthandel. Dennoch tendierten brasilianische Aktien am Ende des Berichtsjahrs stärker, da die Anleger den Wahlsieg von Jair Bolsonaro positiv aufnahmen. Chinesische und indische Aktien lieferten dagegen in der zweiten Berichtsjahreshälfte ausgesprochen enttäuschende Erträge.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Aktien (Fortsetzung)

##### Aktien aus den BRIC-Staaten (Fortsetzung)

Der chinesische Markt knickte ein, weil sich zeigte, dass das Wirtschaftswachstum trotz der Widerstandsfähigkeit gewisser Teilbereiche der Binnenwirtschaft bereits nachließ, obwohl die US-Importzölle ihre Wirkung noch nicht vollständig entfaltet hatten. In der Erwartung, die relative Insellage der Landeswirtschaft und die aufstrebende Verbraucherschicht würden selbst bei wachsenden globalen Handelsspannungen eine gewisse Ertragssicherheit gewährleisten, hatten indische Aktien gewisses Interesse bei Käufern erregt, die nach ‚sicheren Häfen‘ suchten, sich im Anschluss aber schwach entwickelt. Das schlug sich vor allem in der Abwertung der indischen Rupie sowie in der Besorgnis nieder, das stark auf Energieimporte angewiesene Land könne in einem von steigenden globalen Zinsen geprägten Umfeld mit einem Liquiditätsengpass konfrontiert sein. Das Wirtschaftswachstum erwies sich zwar als ziemlich widerstandsfähig, aber indische Aktien beschlossen das Berichtsjahr dennoch ausgesprochen schwach – bei risikoscheuen Anlegern und verschiedenen enttäuschenden Unternehmensergebnissen.

#### Islamische Aktien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.**

Islamische Aktien boten Anlegern weiterhin die Möglichkeit, sich schariakonform in Aktien zu engagieren.

Weltweit erzielten islamische Aktien im Berichtsjahr der Gesellschaft bescheidene positive Renditen, schnitten jedoch schlechter ab als ihre nicht schariakonformen Pendanten. Der relativ geringe Anteil globaler islamischer Aktien im starken IT-Sektor belastete trotz der Rücksetzer im März und Oktober 2018 die Renditen. Auch das im Vergleich hohe Engagement im unterdurchschnittlichen Werkstoffsektor beeinträchtigte die Performance.

Islamische Aktien aus den USA erzielten im Berichtsjahr ebenfalls solide Kursgewinne, blieben aber knapp hinter ihren konventionellen Pendanten zurück. Die relativ hohe Gewichtung schariakonformer US-Aktien im unterdurchschnittlichen US-Energiesektor belastete die Renditen, auch wenn dies teilweise durch den höheren relativen Anteil islamischer US-Aktien im überdurchschnittlichen Gesundheitssektor ausgeglichen wurde.

Islamische Aktien aus Schwellenländern brachten negative Renditen und verzeichneten eine Underperformance gegenüber nicht schariakonformen Titeln. Das relativ ausgeprägte Engagement in bestimmten IT- und Nicht-Basiskonsumwerten sowie der Verzicht auf ausgewählte traditionelle Finanzunternehmen belasteten die Erträge islamischer Schwellenländeraktien.

### Festverzinsliche Wertpapiere

#### Euro-Staatsanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF und iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.**

Nach einem positiven Auftakt gaben die Märkte für europäische Staatsanleihen im Berichtsjahr nach. Dem lagen aufflackernde Inflationsangst in aller Welt sowie innenpolitische Unsicherheit zugrunde, vor allem in Italien und in geringerem Umfang auch in Deutschland. Dessen ungeachtet entwickelten sich Staatsanleihen aus der Eurozone trotz der schwachen Performance italienischer Staatsanleihen aus Sorge um den Haushaltskonflikt der Koalitionsregierung mit der EU im Berichtsjahr im globalen Vergleich leicht überdurchschnittlich.

Euro-Staatsanleihen starteten durchwachsen ins Berichtsjahr, da robustes Wirtschaftswachstum und ermutigende Signale vom Arbeitsmarkt verhaltene Inflationszahlen ausgleichen konnten. Die Wirtschaft der Eurozone konnte im Gesamtjahr 2017 ein Quartalswachstum von 0,70 % aufrechterhalten und die Arbeitslosenquote fiel auf einen Neunjahrestief von 8,80 %, während sich die Inflation im zweiten Halbjahr 2017 zwischen 1,30 % und 1,50 % bewegte. Dessen ungeachtet bekräftigte die EZB angesichts der vorteilhaften konjunkturellen Rahmenbedingungen, dass die Anleihenkäufe im Rahmen des QE-Programms ab Januar 2018 auf 30 Mrd. Euro halbiert würden. Die Märkte für Staatsanleihen der Eurozone hatten zur Jahreswende zunächst im Sog ihrer globalen Vergleichsgruppe kräftig nachgegeben in der Erwartung, dass die US-Steuersenkungen die Konjunktur weltweit ankurbeln würden. Im Zuge einer gewissen Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen während der volatilen Aktienmarktphase im Februar 2018 setzte aber eine Stabilisierung ein. Doch eine Mischung aus anziehender Inflation und politischen Faktoren zog Schuldtitel der Eurozone von Ende Februar bis Juli 2018 nach unten. Die Inflation, die im Februar 2018 auf nur mehr 1,10 % gefallen war, zog im Anschluss sprunghaft an und erreichte im Juli 2018 ein 5½-Jahreshoch von 2,10 %, zum Teil aufgrund steigender Energiekosten.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Europäische Staatsanleihen (Fortsetzung)

Nach der Wahl in Italien im März 2018 bildeten die EU-feindlichen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega eine Koalitionsregierung, die allem Anschein nach gegen die Haushaltsdefizitregeln der EU verstoßen wollte, was die Renditen italienischer Staatsanleihen in die Höhe trieb. Währenddessen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Nachgang zu ihrem unspektakulären Wahlsieg 2017 Probleme, ihre Koalitionsregierung zusammenzuhalten. Die EZB kündigte zwar schließlich an, dass die QE-Käufe im Dezember 2018 beendet würden, und die Inflation hielt sich hartnäckig über dem amtlichen Zielwert, doch nachlassendes Wirtschaftswachstum bei politischer Unsicherheit und Ängsten vor globalen Handelsrisiken leisteten Staatsanleihen der Eurozone gewisse Unterstützung. Das verbesserte ihre Wertentwicklung im globalen Vergleich gegen Ende des Berichtsjahrs. Das Wirtschaftswachstum konnte sich im ersten und zweiten Quartal 2018 bei bescheidenen 0,40 % halten, während gedämpfte Umfragewerte zum Geschäftsklima, vor allem in Italien, Frankreich und zum Teil auch in Deutschland, darauf hindeuteten, dass politische und handelsbedingte Sorgen den Wachstumsausblick trüben würden.

##### Britische Staatsanleihen (Gilts)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF und iShares Core UK Gilts UCITS ETF.

Britische Staatsanleihen (Gilts) lieferten im Berichtsjahr moderate positive Erträge und schnitten besser ab als die globalen Märkte für Staatsanleihen. Die Inflation blieb im Vereinigten Königreich zwar deutlich über dem offiziellen Ziel, ging jedoch zurück, und mäßiges Wirtschaftswachstum über weite Teile des Zeitraums sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit stützten den Gilt-Markt im gesamten Berichtsjahr. Indexgebundene Gilts überrundeten konventionelle Emissionen, was vor allem ihrem längeren Durchschnittslaufzeitprofil zu verdanken war.

Der Gilt-Markt kletterte im Berichtsjahr zunächst, worin sich unter anderem der fortgesetzte finanzielle Druck auf die Privathaushalte niederschlug, als die Inflation mit einem Sechsjahreshoch von 3,10 % weiterhin höher ausfiel als die durchschnittlichen Lohnsteigerungen. Die britische Wirtschaft zeigte sich weiterhin robust. Die Bank of England („BoE“) hob die Zinsen im November 2017 um 0,25 % auf 0,50 % an und verkehrte damit die Zinssenkung nach dem EU-Referendum vom August 2016 ins Gegenteil. Gilts folgten um den Jahreswechsel dem Abwärtstrend von US-Schatzanleihen (Treasury Bonds), da die Investoren die voraussichtlichen Impulse breit angelegter Steuersenkungen in den USA für die Weltwirtschaft einkalkulierten. Der Markt zeigte sich jedoch am Ende des ersten Quartals 2018 im globalen Vergleich erstaunlich widerstandsfähig. Dabei lagen Anzeichen für nachlassende Konjunktur im Inland vor, während die Inflation rascher zurückging als erwartet – und zwar bis auf 2,40 % im April 2018. Die Arbeitslosenquote fiel im März 2018 auf ein 42-Jahres-Tief von 4,20 %, doch die Konsumausgaben und die Umfragen aus dem dominanten Dienstleistungssektor wiesen auf eine Abkühlung der Konjunktur hin. Die amtlichen Daten sollten später belegen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 lediglich um 0,20 % gewachsen war – bis zu einem gewissen Grad beeinflusst durch das ungewöhnlich harte Winterwetter.

Während politische Ungewissheit in Italien und das immer kräftigere Wirtschaftswachstum in den USA Anleihen aus Randstaaten der Eurozone ebenso belastete wie US-Staatsanleihen, zeigte sich der Gilt-Markt weiter robust – auch noch, als die Konjunktursignale aus dem Vereinigten Königreich ab Mai 2018 überzeugendere Anzeichen für eine Verbesserung zeigten. Obwohl der Arbeitsmarkt weiterhin Stärke bewies, hielt sich die Inflation bis zum Ende des Berichtsjahrs in einem Band von 2,40 % bis 2,70 %. Das Wirtschaftswachstum erholte sich im zweiten Quartal 2018 auf 0,40 %. Dabei bot die Ungewissheit über die künftige Beziehung des Vereinigten Königreichs zur EU Gilts erhebliche Unterstützung. Die anziehende Konjunktur sprach zwar für die Entscheidung der BoE, die Zinsen im August 2018 auf 0,75 % anzuheben, doch die geldpolitischen Entscheider bekräftigten erneut, dass weitere Erhöhungen eher begrenzt ausfallen dürften. Da Geschäftsklima und Investitionen weiter verhalten ausfielen und die Umfragedaten darauf schließen ließen, dass das Dienstleistungsgewerbe moderat wuchs, beschlossen Gilts das Berichtsjahr der Gesellschaft im Vergleich zu den Staatsanleihen anderer maßgeblicher Emittenten solide.

##### US-Schatzanleihen (Treasury Bonds)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF, iShares \$ TIPS UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF.

US-Staatsanleihen schnitten im Berichtsjahr schlecht ab. Das lag am deutlich dynamischeren Wirtschaftswachstum in den USA sowie an der Inflation, die – wengleich von sehr gedämpftem Niveau aus – bei steigenden Energiepreisen spürbar anzog. Unter diesen Bedingungen entwickelten sich inflationsgeschützte Staatsanleihen besser als konventionelle Emissionen, was in besonderem Maße für kurz laufende Schultitel galt.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### US-Schatzanleihen (Fortsetzung)

Die US-Inflation blieb Ende 2017 zwar weiterhin verhalten, doch die Märkte für US-Staatsanleihen gerieten unter Druck, als sich auflebendes Wirtschaftswachstum abzeichnete. Besonders schwach präsentierte sich der Markt zur Jahreswende, nachdem die Fed die Zinsen um 0,25 % angehoben hatte und die Ölpreise angezogen hatten, denn die Anleger rechneten im Nachgang zu der Einigung über eine Körperschaftssteuersenkung in den USA mit voraussichtlichen Impulsen für die Konjunktur. Die Treasury-Märkte erregten jedoch gewisses Interesse bei Anlegern, die einen sicheren Hafen für ihr Geld suchten, als die globalen Aktienmärkte Ende Januar 2018 und Anfang Februar 2018 in der wachsenden Überzeugung auf Talfahrt gingen, die Fed würde auf kräftigeres Wirtschaftswachstum in den USA und steigende Inflationserwartungen einen restriktiveren politischen Kurs einschlagen. Da die Energiepreise für einen stetigen Anstieg der Inflation sorgten, die im März 2018 ein Zwölfmonatshoch von 2,40 % erreichte, fanden viele Anleger inflationsgeschützte Anleihen attraktiver als konventionelle. Es bestätigte sich zwar, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2018 enttäuschende 2,30 % betragen hatte, während es im Schlussquartal 2017 noch 2,90 % gewesen waren, doch robuste Daten zu Arbeitsmarkt und Konsumausgaben steigerten die Erwartungen auf ein deutliches Aufleben der Konjunktur. Nach einer Zinserhöhung im März 2018 hob die Fed die Sätze im Juni 2018 um weitere 0,25 % an. Parallel dazu sprachen solide Umfragedaten und Äußerungen von Fed-Vertretern zunehmend für zwei weitere Zinsschritte im Jahr 2018 – umso mehr, als die Inflation im Juli 2018 ein Sechsjahreshoch von 2,90 % verbuchte. Die Daten sollten später zeigen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2018 um 4,20 % gewachsen war – das beste Quartalsergebnis seit dem dritten Quartal 2014. Im September 2018 ging die Inflation stark zurück – auf 2,30 % –, und die Fed hob die Zinsen erneut um 0,25 % an. Signale für eine weiterhin dynamische Konjunktorentwicklung in den USA, obwohl die Streitigkeiten mit China um Handelszölle allmählich Wirkung zeigten, sowie die Aussicht auf fortgesetzte Erhöhungen der US-Zinsen sorgten am Ende des Berichtsjahrs dennoch für Schwäche auf dem Markt für Treasury Bonds.

##### Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade)

**Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF und iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.**

Die Märkte für Unternehmensanleihen verloren im Berichtsjahr an Boden, was vor allem Verlusten auf den zugrunde liegenden Märkten für Staatsanleihen zuzuschreiben war. Zwar verengten sich die Credit Spreads Ende 2017 generell, weiteten sich jedoch auf ein gewisses Nachlassen der Risikobereitschaft hin später wieder, als die Anleger die voraussichtliche Zinsentwicklung in den USA neu bewerteten. Die vergleichsweise solide Wertentwicklung hypothekenbesicherter Anleihen stützte die Anleiherträge insgesamt und kompensierte den Effekt des übergreifenden Rückstands von Unternehmensanleihen auf Staatsanleihen. Währenddessen profitierte die Performance kurz laufender variabel verzinslicher Schuldtitel von der Stufenzinsfunktion, die Anlegern bei steigenden Zinsen Schutz bot.

Die Märkte für Unternehmensanleihen beschlossen das Jahr 2017 relativ fest, und zwar sowohl absolut als auch in Relation zu den zugrunde liegenden Märkten für Staatsanleihen. Bei den Staatsanleihen zogen die Renditen um die Jahreswende zwar kräftig an, doch Unternehmensanleihen zeigten sich ziemlich robust in der Zuversicht, dass Steuersenkungen in den USA und fortgesetzte positive Wirtschaftsdaten weltweit die Unternehmensgewinne stützen und den Unternehmen dadurch helfen würden, ihre Schulden zu bedienen. Im zweiten Quartal 2018 weiteten sich die Credit Spreads allerdings allgemein, worin sich die nachlassende Risikobereitschaft der Anleger in einem Umfeld niederschlug, das von restriktiverer Fed-Politik, zunehmenden globalen Handelsspannungen und auf Italien fokussierte politische Unsicherheiten in Europa geprägt war. Zwar verengten sich die Spreads im weiteren Verlauf des Berichtsjahrs immer wieder, wenn die Gewinnzahlen der Unternehmen generell die Erwartungen erfüllten oder übertrafen, doch die Märkte für Unternehmensanleihen entwickelten sich am Ende des Berichtsjahrs im Großen und Ganzen weiterhin schwächer als die Märkte für entsprechende Staatsanleihen. Das lag an den fortlaufenden Handelsquerelen zwischen den USA und China, dem Haushaltsstreit Italiens mit der EU und gewissen nicht ganz so überzeugenden Daten zu Unternehmensgewinnen, die in den letzten Wochen des Berichtsjahrs für Verluste bei risikoreicheren Anlagen sorgten, allen voran bei Aktien.

##### Hochzinsanleihen

**Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF.**

Die Kurse auf US-Dollar lautender Anleihen ohne Investment-Grade-Rating beendeten das Berichtsjahr der Gesellschaft leicht im Plus und verzeichneten eine deutliche Outperformance gegenüber US-Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Diese positive relative Wertentwicklung sprach für die Bereitschaft der Anleger in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs, für attraktive Renditeniveaus höhere Kreditrisiken in Kauf zu nehmen.

Nach einem durchwachsenen Start ins Berichtsjahr bei gewissen emittentenspezifischen Problemen tendierten die Kurse hochverzinslicher auf US-Dollar lautender Papiere bis über die Jahreswende fester. Die Marktstimmung blieb bis in den Januar 2018 hinein ausgesprochen positiv. Darin spiegelte sich die Zuversicht, dass die breit angelegten Steuersenkungen in den USA die Unternehmensbilanzen konsolidieren und die Konjunktur anheizen würden. Das sollte die Erträge von mit höheren Risiken behafteten Emittenten steigern und sie in die Lage versetzen, ihre Schulden problemloser zu bedienen. Die vergleichsweise hohe Gewichtung von Emittenten aus dem Energiesektor im US-Dollar-Hochzins-Anlageuniversum stützte die im Vergleich zu US-Staatsanleihen positive Wertentwicklung zusätzlich, da die Ölpreise ihren Aufwärtstrend Anfang 2018 fortsetzten.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Hochzinsanleihen (Fortsetzung)

Am Ende des ersten Quartals 2018 verzeichneten Hochzinsanleihen jedoch eine Phase mit wechsellöcherlicher Performance, woraus sporadische Bedenken hinsichtlich des voraussichtlichen Zinssteigerungstempos in den USA hervorgingen. Zunehmende Reibereien im Handel zwischen den USA und China lösten gewisse Besorgnis aus. Hochzinsanleihen konnten dennoch ein solides zweites Quartal 2018 verbuchen – bei Anzeichen für stärkere konjunkturelle Rahmenbedingungen in den USA. Dabei setzte sich die positive relative Wertentwicklung von Hochzinstiteln bis ins dritte Quartal 2018 fort, obwohl die Renditen von US-Staatsanleihen bei dynamischerem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation anzogen. Dieser Entwicklung lagen die Stärke des Ölsektors sowie aktuelle Gewinnzahlen der Unternehmen zugrunde. Die vergleichsweise kurzen Durationsprofile von Hochzinsanleihen boten bei steigenden Zinsen einen gewissen Schutz, selbst bei Inflationsspitzen. Doch Hochzinsanleihen beschlossen das Berichtsjahr eher verhalten und gaben einen Teil ihrer zuvor erzielten Überrenditen im Oktober 2018 wieder ab, als die Ölpreise einknickten, während gewisse Bedenken aufkamen, Handelszölle und weltweit steigende Zinsen würden Gegenwind für das globale Wirtschaftswachstum auslösen.

##### Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF und iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS.**

Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen gaben im Berichtsjahr der Gesellschaft nach, worin sich spiegelte, dass den Anlegern der Appetit auf geografische Risiken sichtlich verging. Die kräftige Erholung des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb in der zweiten Berichtsjahreshälfte, aus der unter anderem der Status der US-Währung als vermeintlich sicherer Hafen sprach, verhalf auf US-Dollar lautenden Anleihen zu robusteren Erträgen, als sie auf Landeswährungen lautende Schwellenländertitel erzielen konnten. Nach der Auflegung des iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF Ende September 2018 entwickelten sich die US-Dollar-basierten Schwellenländeranleihen mit positiven ESG-Merkmalen (Umwelt, Soziales, Governance) bis zum Ende des Berichtsjahrs der Gesellschaft weitgehend parallel zu US-Dollar-basierten Schwellenländeranleihen im Allgemeinen.

Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen starteten solide ins Berichtsjahr, da die Anleger zuversichtlich waren, dass die relativ niedrige Inflation in Ländern wie Indonesien, Brasilien und Russland auch bei weiterhin positivem Konjunkturausblick die Attraktivität festverzinslicher Anlagen nach wie vor unterstreichen würde. Ende Januar, Anfang Februar 2018 erlitten Schwellenländeranleihen allerdings empfindliche Verluste. Sie gingen mit Schwellenländeraktien auf Talfahrt, als die Aussicht auf einen unerwartet raschen Zinsanstieg in den USA viele Anleger dazu veranlasste, ihre Länderrisikopositionen zu überdenken. Brasilianische und mexikanische Anleihen zeigten im ersten Quartal 2018 zwar eine gewisse Widerstandskraft, doch die Renditen türkischer und argentinischer Papiere schossen in die Höhe, da sich Sorgen der Investoren über die hohe Auslandsverschuldung beider Länder in extremer Schwäche der türkischen Lira und des argentinischen Pesos niederschlugen. Im Juni 2018 sackten Schwellenländeranleihen auf neue Tiefststände ab, nachdem Argentinien beim Internationalen Währungsfonds um ein Rettungspaket nachgesucht hatte und die Renditen in Brasilien aus Angst, zunehmende Arbeitsunruhen in den Sektoren Energie und Transport könnten das Wirtschaftsreformprogramm der Regierung gefährden, nach oben ausgeschlagen hatten. Im dritten Quartal 2018 stabilisierten sich die Schwellenländeranleihen überwiegend. Die Erträge indonesischer Anleihen schwächelten, als die Zentralbank des Landes wiederholt die Zinsen erhöhte, um den Einbruch der Währung abzufangen. Dennoch gingen die Renditen in der Türkei deutlich von ihren im August 2018 erreichten Spitzenwerten zurück, als die Zentralbank ihre Unabhängigkeit bewies, indem sie trotz gewisser Einmischungsversuche aus der Politik die Zinsen mehrfach heraufsetzte. In Mexiko zogen die Renditen gegen Ende des Berichtsjahrs an, weil Spekulationen über das politische Programm des neuen Präsidenten kursierten. Dieser Effekt wurde aber weitgehend kompensiert durch einen Renditerückgang in Brasilien in der Hoffnung, dass die neue politische Führung weitere wirtschaftsbezogene und marktfreundliche Reformen anstoßen wird.

### Weitere Spezialbereiche

#### Immobilien

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF und iShares US Property Yield UCITS ETF.**

Anlagen in weltweite Gewerbeimmobilien verbuchten im Berichtsjahr der Gesellschaft uneinheitliche Erträge. Im Vereinigten Königreich, Europa und den USA warfen die Immobilienmärkte positive Renditen ab, die asiatischen Märkte entwickelten sich dagegen negativ.

Im Vereinigten Königreich erzielten Gewerbeimmobilien in der ersten Berichtsjahreshälfte kräftige Renditen, da sich Zuversicht breit machte, dass der Pessimismus, der nach dem EU-Referendum im Hinblick auf den Nachfrageausblick geherrscht hatte, übertrieben gewesen war. Obwohl sich die Konjunktur im Vereinigten Königreich im ersten Quartal 2018 deutlich abgeschwächt hatte und die Nachfrage nach Einzelhandelsobjekten in erstklassiger Lage verhalten blieb, wurden die britischen Immobilienmärkte gestützt vom Optimismus, dass anziehende Konjunktur im weiteren Jahresverlauf die Nachfrage nach Büro-, Lager- und anderen Gewerbeflächen weiter stützen würde.



## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

##### Immobilien (Fortsetzung)

Auch die asiatischen Immobilienmärkte zeigten in der ersten Hälfte des Berichtsjahres Stärke, getragen von Zuversicht über den Konjunkturausblick für die Region. Die USA hatten jedoch einen schwierigeren Start in den Zwölfmonatszeitraum. Trotz der Körperschaftssteuersenkungen und des robusten Arbeitsmarkts litt die Attraktivität US-amerikanischer Gewerbeimmobilien unter der Sorge, dass die Finanzierungskosten weit schneller anziehen könnten als erwartet. Die Erträge bebauter Liegenschaften fielen im ersten Berichtshalbjahr generell positiv aus, da insbesondere Gewinne aus dem Vereinigten Königreich und Hongkong die rückläufigen US-Bewertungen abfedern konnten.

In der zweiten Berichtsjahreshälfte setzte allerdings eine breite Trendwende bei den regionalen Renditen ein, als Bewertungsrückgänge in Asien und in geringerem Umfang im Vereinigten Königreich von der Erholung auf dem US-Markt für Gewerbeimmobilien nicht aufgefangen werden konnten. Die Preise für asiatische Gewerbeimmobilien gaben nach, da die Anleger den Nachfrageausblick nicht mehr so optimistisch beurteilten wie zuvor, während die Risikobereitschaft auf breiter Front zurückging und Sorgen aufkamen, Handelsreibereien könnten das Wirtschaftswachstum in der Region bremsen. Auch im Vereinigten Königreich tendierten die Bewertungen abwärts, da zuvor noch bestehende Hoffnungen auf mehr Klarheit bezüglich der künftigen Handelsbeziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU schwanden. Die US-Immobilienmärkte machten jedoch in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres angesichts Anzeichen, dass der robuste Konjunkturrückgang die Nachfrage nach Büro- und anderen Gewerbeflächen steigerte, Boden gut.

##### Infrastruktur

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EM Infrastructure UCITS ETF und iShares Global Infrastructure UCITS ETF.**

Infrastrukturaktien lieferten enttäuschende Renditen im Berichtsjahr und blieben hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück, worin sich teilweise das Umfeld steigender Finanzierungskosten niederschlägt. Bei Infrastrukturaktien aus Industrieländern gab es immerhin noch sehr mäßige Gewinne, ihre Pendanten aus Schwellenländern erlitten jedoch kräftige Einbrüche, was auf die Risikoaversion der Anleger und das vermeintliche Risiko in einigen Regionen zurückzuführen war.

Globale Infrastrukturanlagen starteten ungewiss in das Berichtsjahr und blieben hinter der dramatischen Jahresendrally bei globalen Aktien zurück, da Anleger Sektoren bevorzugten, die stärker auf den günstigen Konjunkturzyklus ausgerichtet sind. Infrastrukturaktien folgten dem kräftigen Einbruch globaler Aktienmärkte von den Hochs Ende Januar 2018 angesichts Sorgen, dass der steiler als erwartete vorgezeichnete Pfad für US-Zinsen zu einem Aufwärtsdruck bei den Finanzierungskosten für kapitalintensive Projekte mit langfristigem Nutzen, wie Cashflows, führen könnte. Darüber hinaus hatten Infrastrukturaktien aus Schwellenländern mit zusätzlichem Gegenwind in Form einer Neubewertung der Portfoliorisiken seitens der Anleger zu kämpfen. Globale Infrastrukturaktien lieferten zwar in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres unterstützt durch Optimismus, dass die Finanzierungskosten in der Eurozone, in Großbritannien und Japan für längere Zeit relativ niedrig bleiben würden, geringfügig bessere Renditen, Infrastrukturaktien aus Schwellenländern setzten indessen ihre Underperformance fort. Chinas Infrastruktursektor entwickelte sich aufgrund von Sorgen um die Geldpolitik und die behördliche Überprüfung des Bankensektors des Landes besonders schwach. Infrastrukturaktien bewiesen im Oktober 2018 zwar eine gewisse Widerstandsfähigkeit, da zyklischere Sektoren am stärksten die Verkaufswelle an den globalen Aktienmärkten zu spüren bekamen, Infrastrukturaktien der Schwellenländer beendeten das Berichtsjahr dennoch mit hohen Verlusten.

##### Private Equity

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF.**

Nach ihrer sehr starken Performance über den Großteil von 2017 verloren Aktien aus dem Private-Equity-Sektor im Berichtsjahr der Gesellschaft an Boden und blieben hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurück. In dieser Underperformance schlugen sich teilweise Sorgen nieder, dass schneller als erwartete US-Zinserhöhungen und zunehmende Handelsspannungen das Wirtschaftswachstum dämpfen und dadurch die Gewinnwachstumsaussichten von Unternehmen beeinträchtigen könnten, in die Private-Equity-Gesellschaften investieren.

Private-Equity-Aktien folgten weitgehend den Schwankungen breiterer globaler Aktien zu Beginn des Berichtsjahres und stiegen im Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 als Reaktion auf US-Steuersenkungen, bevor sie Anfang Februar 2018 aufgrund von Sorgen über die Aussicht schneller als erwarteter US-Zinserhöhungen fielen. Optimismus, dass der Ausblick für die globale Konjunktur solide war, trug zwar zur Erholung globaler Aktien von ihren Tiefs im März 2018 bei, dennoch hinkten Private-Equity-Aktien der Rally im zweiten Quartal 2018 hinterher, worin sich die vorsichtiger Haltung der Anleger in Bezug auf als risikoreicher erachtete Bereiche niederschlug. Uneinheitliche Meldungen auf Unternehmensebene von Branchenführern stellten ebenfalls eine gewisse Belastung für den Sektor dar, da positive Meldungen von dem in den USA notierten Unternehmen KKR im Gegensatz zu einem enttäuschenden Gewinnbericht von dessen kanadischen Pendant Brookfield Asset Management stand.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

##### Private Equity (Fortsetzung)

Trotz sich vertiefender Handelsspannungen erwies sich der positive Aktienmarkthintergrund im dritten Quartal 2018 als günstig für Private-Equity-Aktien, da positive globale Gewinnrevisionen von Unternehmen die Bewertungen der Private-Equity-Gesellschaften zugrunde liegenden Anlagen unterstützten. Eine deutliche Verschlechterung der allgemeinen Marktstimmung im Oktober 2018, die durch einige enttäuschende Unternehmensmeldungen und Sorgen ausgelöst wurde, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sich bereits als Gegenwind für das globale Wirtschaftswachstum auswirken, belastete jedoch die globalen Aktienmärkte. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die Aktien von Private-Equity-Gesellschaften, wie das in den USA notierte Unternehmen Blackstone und 3i mit Sitz in Großbritannien, in den letzten Wochen des Berichtsjahres eine Underperformance gegenüber den breiteren globalen Aktienmärkten.

##### Holz

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF.**

Nach einer starken Performance in der ersten Hälfte des Berichtsjahres angesichts Zuversicht, dass das positive Handelsumfeld die Nachfrage von Industrien wie Papier und Verpackungen und Hausbau unterstützen würde, kam es anschließend zu einer kräftigen Verkaufswelle bei Aktien von Holz- und Forstwirtschaftsunternehmen, die den zwölfmonatigen Berichtszeitraum deutlich niedriger beendeten. In der Verkaufswelle, die sich auf die letzten drei Monate des Berichtsjahres konzentrierte, schlugen sich Sorgen nieder, dass höhere Zinsen und die sich verstärkenden globalen Handelsspannungen sich nachteilig auf die Nachfrage im Sektor auswirken könnten.

Nachdem sie zu Beginn des Berichtsjahres alle seitwärts tendierten, zogen Aktien aus dem Bereich Forstwirtschaft einher mit den breiteren Aktienmärkten zwischen Mitte Dezember 2017 und Ende Januar 2018 kräftig an, worin sich Optimismus widerspiegelte, dass der Konjunkturschub durch US-Steuersenkungen eine steigende Nachfrage nach Holz mitbringen würde, das für den Hausbau und Verpackungsmaterialien verwendet wird. Obwohl sie dem Abwärtstrend globaler Aktien aufgrund von Bedenken folgten, dass schneller als erwartete US-Zinserhöhungen die Nachfrage beeinträchtigen könnten, erwies sich der Rückgang bei Aktien aus der Holz- und Forstwirtschaft angesichts mehrerer positiver Geschäftszahlen als von kurzer Dauer. Svenska Cellulosa, der in Schweden ansässige Lieferant von Holzprodukten, und Weyerhaeuser, das in den USA ansässige Unternehmen für Holz- und Forstprodukte, waren besonders positiv und trugen dadurch dazu bei, dass der Sektor sich im zweiten Quartal 2018 besser als die globalen Aktienmärkte entwickelte.

Im dritten Quartal 2018 verschlechterte sich die Sektorstimmung jedoch deutlich, worin sich Sorgen niederschlugen, dass die zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und insbesondere die vergeltenden Handelszölle die Nachfrage belasten würden. Sporadische Anzeichen für eine Abschwächung im US-Hausbausektor, der ein wichtiger Importeur von kanadischem Weichholz ist und aufgrund der Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem kanadischen Präsidenten Justin Trudeau US-Importzölle auf sich zog, waren ebenfalls eine Belastung für den Sektor. Vor diesem Hintergrund belasteten die sich verschlechternden Gewinnwachstumsaussichten für führende Unternehmen des Sektors wie Weyerhaeuser und West Fraser Timber den Sektor in den letzten Monaten des Berichtsjahres der Gesellschaft erheblich.

##### Wasser

**Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Water UCITS ETF.**

Aktien aus der Wasserindustrie brachten im Berichtsjahr negative Renditen und blieben damit hinter dem Hauptfeld globaler Aktien zurück. Das Umfeld der weltweit und allen voran in den USA steigenden Kreditkosten stellte ein schwieriges Umfeld für kapitalintensive Wasserversorger aus dem Infrastruktursektor dar, während einige enttäuschende Meldungen auf Ebene anderer Unternehmen aus dem Sektor die Gesamtergebnisse im Vergleich zu globalen Infrastrukturaktien beeinträchtigten.

Obwohl der Anstieg bei den breiteren globalen Aktienmärkten zu Beginn des Berichtsjahres ein günstiges Umfeld für Aktien aus der Wasserindustrie bot, lieferten Aktien aus dem Wassersektor eine leichte Underperformance, da Anleger Sektoren mit zyklischeren Merkmalen bevorzugten, wie Industrie und IT. Ein unterstützender Nachrichtenfluss von Unternehmen wie dem Wasserpumpen- und Ventilhersteller Xylem berichtete von einer Underperformance von Aktien im Wassersektor im Vergleich zum breiteren globalen Aktienmarkt im ersten Quartal 2018. Obwohl positive Geschäftszahlen von Unternehmen wie dem Industrie-Mischkonzern Danaher, der hohe Beteiligungen an Wasserreinigungstechnologien hat, Aktien aus dem Wassersektor im zweiten Quartal 2018 unterstützten, belasteten steigende Erwartungen in Bezug auf einen potenziell weiteren Anstieg der US-Zinsen viele herkömmliche anleihenähnliche Wasserversorgungsunternehmen, insbesondere da die Renditen von US-Staatsanleihen auf über 3,00 % kletterten. Trotz einer teilweisen Flucht in die „sicheren Häfen“ von einigen Wasserversorgern mit verlässlicher Ertragsstruktur während des Markteinbruchs im Oktober 2018 beendeten Aktien aus dem Wassersektor belastet durch die schwachen Renditen von den französischen Wasserversorgern Veolia Environnement und Suez das Berichtsjahr mit enttäuschenden Renditen.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

#### Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

##### Saubere Energie

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF.

Aktien aus dem Sektor saubere Energien lieferten im Berichtsjahr negative Renditen und eine Underperformance gegenüber dem Hauptfeld globaler Aktien und gegenüber dem breiteren Energiesektor.

Der Sektor saubere Energien hatte einen schwachen Start in das Berichtsjahr und blieb deutlich hinter der Jahresenddrally im Hauptfeld von Energieunternehmen zurück, worin sich größtenteils ein Rückgang bei Vestas Wind Systems niederschlug, nachdem der Turbinenhersteller einen Gewinneinbruch in einem schwierigen Preisumfeld meldete. Die Stärke des allgemeinen Energiesektors Ende Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 nach der OPEC-Fördervereinbarung mit Russland und Optimismus in Bezug auf den Nachfrageausblick boten den Aktien aus dem Sektor saubere Energien allerdings Unterstützung.

Nach Kursrückgängen im Zuge der allgemeinen Abwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten Ende Januar 2018 und Anfang Februar 2018 lieferte der Sektor saubere Energien im Zeitraum von März bis Mai 2018 gute Renditen im Vergleich zum Hauptfeld des Energiesektors. Darin schlugen sich hauptsächlich starke Renditen von führenden Anbietern alternativer Energien nieder, so etwa bei dem österreichischen Wasserkraftproduzenten Verbund und dem israelischen Solarmodulhersteller SolarEdge. Ab Ende Juni 2018 ging der Sektor saubere Energien jedoch in eine schwache Performancephase über, die sich im restlichen Berichtsjahr weitgehend fortsetzte. Nach der Gewinnveröffentlichung vom Windturbinenriesen Siemens Gamesa, der aus der Fusion 2017 von Spaniens Gamesa mit Siemens eigenem Windturbinengeschäft entstand, die größtenteils den Konsenserwartungen entsprach, äußerten einige Analysten Bedenken hinsichtlich der fallenden Preise von Windturbinen und des negativen Ausblicks für Einspeisetarife. Im August 2018 fielen die Aktien von China Everbright International, nachdem das staatlich unterstützte Unternehmen mit Spezialisierung auf die Umwandlung von Kommunalmüll in Energie eine überraschende Bezugsrechtsemission auf den Markt brachte und Fragen bezüglich seiner Liquiditätslage auslöste, obwohl das Unternehmen Anfang 2018 solide Liquiditätsreserven meldete. Obwohl positivere Geschäftszahlen von Vestas Wind Systems zur Anlegerberuhigung beitrugen, folgten Aktien aus dem Sektor saubere Energien in den letzten Wochen des Berichtsjahres dem Abwärtstrend im Hauptfeld des Energiesektors. Dies spiegelte Befürchtungen wider, dass die Handelsspannungen das globale Wirtschaftswachstum verlangsamten, während die Angebotsbedenken langsam nachließen, was einen Abwärtsdruck auf Ölpreise auslöste.

##### Nachhaltigkeitsfonds

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte globale Aktien verloren im Berichtsjahr der Gesellschaft an Boden, schnitten aber besser ab als ihre konventionellen globalen Pendanten. Das höhere relative Engagement von nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten globalen Aktien in mehreren sich schwach entwickelnden Werkstoffunternehmen wirkte sich leicht belastend auf die relativen Renditen aus.

Europäische nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien schnitten indessen geringfügig besser ab als der breite europäische Aktienmarkt, beendeten aber dennoch das Berichtsjahr im Minus. Der relativ hohe Anteil diverser starker Gesundheits- und IT-Aktien, die im europäischen Universum der nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten Unternehmen vertreten sind, stützte die Performance.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen erzielten im Berichtsjahr geringfügig negative Kursrenditen. Sie waren belastet durch die enttäuschende Performance kurzfristiger auf Euro lautender Staatsanleihen und das uneinheitliche Interesse der Anleger an Kreditrisiken über den Großteil von 2018.



## Verwaltungsrat

**Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):**

Herr McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Kaimaninseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Herr McNaughton im August 2004 die Deutsche Bank und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

**Paul McGowan (Ire) – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):**

Herr McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

**Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen):**

Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman des Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

**Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen) (am 30. November 2018 zurückgetreten):**

Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head von BlackRock Real Assets Sustainable Investing sowie Senior Portfolio Manager bei BlackRocks Plattform Global Renewable Power. BlackRock Real Assets umfasst die Plattformen Infrastruktur und Immobilien mit über 375 Spezialisten in weltweit 25 Städten, die Aktien- und Anleihenvermögen und Anlegerzusagen in Höhe von über 40 Mrd. US\$ verwalten. Frau O'Flynn ist für die Sicherstellung verantwortlich, dass nachhaltige Anlagethemen in allen Anlagen, im Portfoliomanagement, in der Produktentwicklung, im Berichtswesen und in den Kommunikationen von BlackRock Real Assets integriert sind. Frau O'Flynn wechselte 2011 zu BlackRock, um den Geschäftsbereich Renewable Power Infrastructure aufzubauen, der aktuell ein verwaltetes Vermögen („AUM“) von 5 Mrd. US\$ hat. Sie ist verantwortlich für die Ermittlung von Anlagechancen, die Begründung von Branchenpartnerschaften und die Entwicklung neuer Anlagestrategien im Bereich erneuerbarer Energien. Sie hat einen Sitz im Future of Energy Council des Weltwirtschaftsforums, ist Mitglied im Ausschuss der Terrawatt-Initiative und ferner Director bei BlackRocks irischen Fondsgesellschaften Index und Cash.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock war Frau O'Flynn Senior Corporate Finance Executive bei der NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, -betreiber und Geschäftsinhaber. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Frau O'Flynn schloss das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab.

**David Moroney (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen):**

David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

## Verwaltungsrat (Fortsetzung)

### **Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes**

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

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

# 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 der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dezember 2011) (den „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Geschäftsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance> zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Bedingungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. 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 die Gesellschaft im Geschäftsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

## Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den UKLA-Zulassungsvorschriften und den DTR-Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft 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 die Gesellschaft angewandt werden.

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion;
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (v) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und überwachen, um in die Mitarbeiter zu investieren und diese zu beurteilen; und
- (vi) Eine Methode für die Einbeziehung der „Mitarbeiter“.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft, die keine Mitarbeiter hat, hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Geschäftsjahr nicht erfüllt.

# Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

## Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilhaber, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Geschäftsjahre wiederbestellt werden.

Der Code enthält eine Bestimmung, dass mindestens die Hälfte des Verwaltungsrats ohne den Vorsitzenden nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder sein sollten, die der Verwaltungsrat als unabhängig ansieht und auch dass der Prüfungsausschuss aus unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen sollte, wobei er aus mindestens drei, oder im Falle von kleineren Unternehmen, zwei Mitgliedern bestehen und der Vorsitzende des Verwaltungsrats kein Mitglied sein sollte. Die aktuellen Zusammensetzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses spiegeln diese Bestimmungen nicht wider, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses werden jedoch gerade überprüft.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

## Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei 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 der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig vom 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 zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

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

## Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt und Nachtrag der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

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

## Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung. 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 er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele, Änderungen der Anlagestrategie, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und Nachtrag, Rundschreiben an die Anteilhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

# Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

## Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft 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 Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten des Managers professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

## Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

## Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2018 wird im ersten Quartal 2019 abgeschlossen.

## Ausschüsse des Verwaltungsrats

### Der Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O'Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft 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.

# Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

## Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat ebenfalls am 28. November 2018 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

### 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 Verwaltungsratsmitglieder 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 der 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 und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben, und weist derzeit einen Frauenanteil von 20 % auf. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

### Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr 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 ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

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

### Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat <sup>1</sup>		Prüfungsausschuss <sup>2</sup>		Nominierungsausschuss <sup>3</sup>	
	1. November 2017 bis 31. Oktober 2018		1. November 2017 bis 31. Oktober 2018		1. November 2017 bis 31. Oktober 2018	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	12	k. A.	k. A.	-	-
Paul McNaughton	13	12	11	11	-	-
Paul McGowan	13	13	11	11	-	-
Teresa O'Flynn	13	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney**	13	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick***	13	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

\*\* Am 15. November 2017 berufen.

\*\*\* Am 20. November 2017 berufen.

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

<sup>2</sup> Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und eine Ad-hoc-Sitzung des Prüfungsausschusses abgehalten.

<sup>3</sup> Der Nominierungsausschuss trat am 28. November 2018 zusammen, also nicht innerhalb der Rechnungsperiode.



# Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

## Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft 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 Unternehmensziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese 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.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

## Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die für die 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 (die „SOC1“)-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Anlageverwalter eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Anlageverwalter berichtet dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

## Effektivitätsprüfung

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

## Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärung zur Unternehmensfortführung ist im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

## Vergütung

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

## Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

### Vergütung (Fortsetzung)

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 Anlageverwalter 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 und Nachtrag der Gesellschaft aufgeführt.

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 Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft und ihren 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.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. 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 der Gesellschaft. 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 mit separaten Beschlüssen entschieden.

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

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

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung. Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.



# Bericht des Prüfungsausschusses

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

## Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss präsentiert werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung der Gesellschaft 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 elf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen der Gesellschaft und die 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 Auditergebnisse 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 wesentlichen Risikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für die Gesellschaft 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 der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum 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 der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren 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 der Gesellschaft 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 nennenswerten Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

# Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

## Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

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

#### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Verwaltungsrat 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 den SOC1-Bericht überprüft, der 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 der Fassung des Code durch die Gesellschaft 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 Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- ▶ Die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- ▶ die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- ▶ die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- ▶ die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft sicherzustellen;
- ▶ die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- ▶ die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher der Gesellschaft 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 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und den 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 Prüfung zu machen.

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Effizienz des Anlageverwalters und des Managers bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

PricewaterhouseCoopers Ireland fungiert in der Eigenschaft als Abschlussprüfer seit der Gründung der Gesellschaft im Dezember 1999 als externer Abschlussprüfer für die Gesellschaft; 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 Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsgebühren sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

# Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

## Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Am 16. Juni 2014 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine neue Audit-Richtlinie und -Vorschrift („Richtlinie“) als Gesetz, die den aufsichtsrechtlichen Rahmen der EU in Bezug auf gesetzliche Abschlussprüfungen aktualisiert. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre zur Einführung des Gesetzes, zur Umsetzung, Übernahme und Veröffentlichung der Bestimmungen zur Einhaltung der Richtlinie, und am 15. Juni 2016 wurde in Irland eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, welche die Richtlinie in Kraft setzte. Dementsprechend gilt dieses Gesetz für ein Geschäftsjahresende ab dem 1. November 2016, d. h. erstmals für das am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahr. Das Gesetz beinhaltet die verpflichtende Rotation von Prüfungsgesellschaften, zusätzliche Beschränkungen in Bezug auf die Erbringung prüfungsunabhängiger Leistungen, Anforderungen im Zusammenhang mit der Überwachung der Prüfungsdurchführung durch den Prüfungsausschuss und neue Anforderungen bezüglich der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer.

Der Prüfungsausschuss führte 2017 eine Ausschreibung des Prüfungsmandats der Gesellschaft durch, welche in der vom Verwaltungsrat unterstützten Empfehlung resultierte, dass Deloitte für das am 1. November 2018 beginnende Geschäftsjahr zum externen Abschlussprüfer bestellt werden soll. Ein Beschluss mit dem Vorschlag zu dieser Ernennung wird den Anteilinhabern auf der JHV im Februar 2019 vorgelegt. Der Entscheidungsfindungsprozess ging mit schriftlichen Anträgen und Präsentationen von jedem der eingeladenen Unternehmen einher. Dieser Übergangsprozess wird für den Verwaltungsrat 2019 erneut ein Schwerpunkt sein.

## Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

## „Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

## Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2018 wird im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

**Paul McGowan**

**Vorsitzender des Prüfungsausschusses**

**25. Februar 2019**

## Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen FRC herausgegebene und vom FRC veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

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 der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

## Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft im Geschäftsjahr vermitteln;
- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

1. Es wurde eine Compliance-Richtlinie erarbeitet, die die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Verfahren der Gesellschaft darlegt, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält;
2. es ist eine angemessene Struktur vorhanden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert ist, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
3. es ist ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet, um die jeweilige Verpflichtung der Gesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen einzuhalten.

Für den Verwaltungsrat

**Paul McNaughton**  
Verwaltungsratsmitglied

25. Februar 2019

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

25. Februar 2019

# Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 vor.

## Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom FRC herausgegebenen Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters 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 den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der 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, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

## Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 95 bis 123 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 34 bis 39 zu entnehmen.

## Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 54 bis 65 aufgeführt.

## Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 17 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

## Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 abgesehen von den in Anmerkung 15 zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

## Verwaltungsrat

Der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biographien sind auf den Seiten 32 bis 33 aufgeführt.

## Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 43 und 44 enthalten.

## Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

## Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2022 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein wird. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- ▶ Die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- ▶ die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- ▶ die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

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

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

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

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

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

## Unabhängige Abschlussprüfer

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft 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 der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Nach dem Ausschreibungsverfahren für das Prüfungsmandat 2017 empfiehlt der Verwaltungsrat die Bestellung von Deloitte als unabhängige Abschlussprüfer gemäß Section 382 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung.

Für den Verwaltungsrat

**Paul McNaughton**  
Verwaltungsratsmitglied

25. Februar 2019

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

25. Februar 2019



# Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares II plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 überprüft.

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

## **Aufgaben der Verwahrstelle**

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

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

## **Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle**

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

- (i) Gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft 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 Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) Gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Zentralbank-OGAW-Vorschriften“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

---

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

**25. Februar 2019**



# Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc

## Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

---

### Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares II plc:

- Ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf den Seiten 8 und 9 detailliert beschrieben) zum 31. Oktober 2018 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Rechnungslegungsstandards 102 (Financial Reporting Standard 102: „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) und irischem Recht, erstellt worden; und
- ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt worden.

Der Jahresabschluss, der im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthalten ist, umfasst:

- Die Bilanz zum 31. Oktober 2018;
- die Gewinn- und Verlustrechnung für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 31. Oktober 2018; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unseren Berichten an den Prüfungsausschuss.

---

### Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind in dem Abschnitt unseres Berichts über die *Aufgaben der Abschlussprüfer bei der Abschlussprüfung* näher beschrieben. Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

### Unabhängigkeit

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und den ethischen Standard der IAASA, wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, beinhalten, blieben wir unabhängig von der Gesellschaft und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässig sind.

Wir haben für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

# Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc (Fortsetzung)

## Unser Prüfungsansatz Überblick



### Wesentlichkeit

- ▶ Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Oktober 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.

### Prüfungsumfang

- ▶ Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir bewerten jeden der Fonds auf Einzelbasis.

### Wesentliche Prüfungssachverhalte

- ▶ Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- ▶ Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.

## Der Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzipierung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss beurteilt. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gab, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Zu den wesentlichen Prüfungssachverhalten zählen Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Gefahren wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten sowie von uns abgegebenen Kommentaren zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfungsvermerks darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfungsvermerk. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

### Wesentlicher Prüfungssachverhalt

#### **Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet**

Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) in den Anmerkungen zum Abschluss zu entnehmen.

Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds zum 31. Oktober 2018 gehalten.

Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.

### Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle der Anlageportfolios zum 31. Oktober 2018 eingeholt und diese mit den Beträgen in den Geschäftsbüchern verglichen.

# Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc (Fortsetzung)

## **Wesentliche Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)**

Wesentlicher Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung
<p><b>Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b></p> <p>Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) und Anmerkung 4(e) in den Anmerkungen zum Abschluss zu entnehmen.</p> <p>Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 31. Oktober 2018 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet.</p> <p>Dies wird als Hauptelement des Abschlusses erachtet, da es einen wesentlichen Prüfungssachverhalt darstellt.</p>	<p>Wir haben die Anlageportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben.</p>

## **Festlegung des Prüfungsumfangs**

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass sichergestellt ist, dass wir ausreichende Prüfungstätigkeiten durchgeführt haben, um einen Prüfvermerk für den Abschluss als Ganzes zu erteilen, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und -kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 31. Oktober 2018 waren 44 Fonds aktiv. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat den Manager beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen.

Der Manager hat ferner einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der ‚Anlageverwalter‘) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der ‚Verwalter‘) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Verwalter erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die ‚Verwahrstelle‘) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes bewerteten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Fondsebene und berücksichtigten dabei die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß etwaiger Falschangaben. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Verwalter und wir bewerteten das beim Verwalter etablierte Kontrollumfeld.

## **Wesentlichkeit**

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wird von der Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzten bestimmte quantitative Grenzen für die Wesentlichkeit fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unserer Prüfungsverfahren zu den einzelnen Posten und Angaben im Abschluss festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch insgesamt im Hinblick auf den Jahresabschluss als Ganzes, zu bewerten.

Nach unserer fachmännischen Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt:

<b>Allgemeine Wesentlichkeit und ihre Ermittlung</b>	50 Basispunkte (2017: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Oktober 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.
<b>Begründung für den angewandten Richtwert</b>	Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2017: 5 Basispunkte des NIW je Anteil eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

# Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc (Fortsetzung)

## Unternehmensfortführung

Gemäß ISAs (Irland) berichten wir wie folgt:

Berichtspflicht	Ergebnis
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob wir hinsichtlich der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses etwas Wesentliches hinzuzufügen oder darauf hinzuweisen haben.	Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, kann diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft sein, als Unternehmen fortgeführt zu werden.
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der britischen Finanzaufsichtsbehörde (UK Financial Conduct Authority) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht.	Wir haben nichts zu berichten.

## Berichterstattung über sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen alle anderen Informationen im Jahresbericht neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, 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 offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss 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. In Bezug auf diese Aufgaben haben wir nichts zu berichten.

Hinsichtlich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir ferner geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und der von uns im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten schreiben uns die ISAs (Irland), der Companies Act von 2014 (CA14) und die Zulassungsvorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Listing Rules) vor, auch bestimmte Auffassungen und Sachverhalte wie vorstehend beschrieben zu berichten (sofern nichts anderes angegeben ist, vorgeschrieben durch die ISAs (Irland)).

### Bericht des Verwaltungsrats

- ▶ Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stehen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 in Einklang mit dem Abschluss und wurden gemäß geltenden Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- ▶ Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt. (CA14)

### Corporate-Governance-Erklärung

- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlusserstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt. (CA14)

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc (Fortsetzung)

### **Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)**

- ▶ Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschdarstellungen in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Aufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung festgestellt. (CA14)
- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Abschnitte 1373(2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 und Vorschrift 6 der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten. (CA14)

### **Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat**

Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen in Bezug auf:

- ▶ Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten.
- ▶ Die Angaben im Jahresbericht, welche diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden.
- ▶ Die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 46 des Jahresberichts, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wir haben nichts zu berichten nach Überprüfung der Aussage des Verwaltungsrats, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, sowie der Aussage in Bezug auf die längerfristige Tragbarkeit der Gesellschaft. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des UK Corporate Governance Code (der „Code“) entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen und dem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld übereinstimmen, die/das wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. (Listing Rules)

### **Sonstige Bestimmungen des Code**

Wir haben nichts zu berichten bezüglich unserer Berichtspflicht für den Fall:

- ▶ Dass die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 44, dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.
- ▶ Dass der Abschnitt des Jahresberichts auf den Seiten 40 und 41, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt.
- ▶ Dass in der Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des Codes durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer einschlägigen Bestimmung des Codes, die gemäß den Zulassungsvorschriften zur Prüfung durch die Abschlussprüfer vorgesehen ist, nicht ordnungsgemäß angegeben ist.

---

## **Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung**

### **Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss**

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und hat sich davon zu überzeugen, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.





# Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II plc (Fortsetzung)

## Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

### **Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss (Fortsetzung)**

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds 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, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

### **Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses**

Unser Ziel ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund 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 im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: [https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfberichts.

### **Verwendung dieses Berichts**

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks ist einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Prüfvermerke übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

---

## Weitere vorgeschriebene Berichte

### **Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten gemäß dem Companies Act von 2014**

- ▶ Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- ▶ Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- ▶ Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

---

## Bericht über Ausnahmefälle gemäß dem Companies Act von 2014

### **Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder**

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die in den Absätzen 305 bis 312 dieses Act festgelegten Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

---

## Bestellung

Wir wurden am 16. Dezember 1999 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2000 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 19 Jahre und beinhaltet die Geschäftsjahre vom Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2000 bis zum Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018.

Jonathan O'Connell

Für und im Namen von

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants & Statutory Audit Firm

Dublin

25. Februar 2019

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137  
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, [www.pwc.com/ie](http://www.pwc.com/ie)

Chartered Accountants



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		733.222	732.966	17.771	126	222.075	240.013	17.911	781
Dividendenerträge		704.489	720.208	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		17.496	19.855	1	-	1.957	1.762	369	5
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(2.716.663)	2.618.559	(6.194)	10	(202.035)	58.775	(16.141)	(224)
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(1.261.456)</b>	<b>4.091.588</b>	<b>11.578</b>	<b>136</b>	<b>21.997</b>	<b>300.550</b>	<b>2.139</b>	<b>562</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(140.036)	(157.697)	(699)	(8)	(19.192)	(20.268)	(579)	(41)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.794)	(1.856)	-	-	-	-	-	-
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(1.403.286)</b>	<b>3.932.035</b>	<b>10.879</b>	<b>128</b>	<b>2.805</b>	<b>280.282</b>	<b>1.560</b>	<b>521</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		(1.372)	(28)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.120.466)	(1.189.116)	(990)	227	(217.464)	(201.273)	(5.567)	981
Zinsaufwendungen		(1.130)	(763)	(1)	(1)	(82)	(35)	(8)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(1.122.968)</b>	<b>(1.189.907)</b>	<b>(991)</b>	<b>226</b>	<b>(217.546)</b>	<b>(201.308)</b>	<b>(5.575)</b>	<b>981</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(2.526.254)</b>	<b>2.742.128</b>	<b>9.888</b>	<b>354</b>	<b>(214.741)</b>	<b>78.974</b>	<b>(4.015)</b>	<b>1.502</b>
Besteuerung	8	(70.298)	(63.453)	-	-	(31)	(31)	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(2.596.552)</b>	<b>2.678.675</b>	<b>9.888</b>	<b>354</b>	<b>(214.772)</b>	<b>78.943</b>	<b>(4.015)</b>	<b>1.502</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(8.628)	-	-	-	-	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.596.552)</b>	<b>2.670.047</b>	<b>9.888</b>	<b>354</b>	<b>(214.772)</b>	<b>78.943</b>	<b>(4.015)</b>	<b>1.502</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Zinserträge		65.396	64.128	68.672	40.753	2.461	1.507	7.261	6.230
Erträge aus der Wertpapierleihe		2.760	4.132	2.903	2.592	-	-	261	973
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(99.276)	(73.257)	(134.449)	(81.564)	(2.848)	640	(21.115)	23.030
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(31.120)</b>	<b>(4.997)</b>	<b>(62.874)</b>	<b>(38.219)</b>	<b>(387)</b>	<b>2.147</b>	<b>(13.593)</b>	<b>30.233</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.006)	(7.752)	(5.405)	(4.066)	(1.254)	(1.020)	(3.982)	(3.747)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(603)	-	(1.178)	(1.856)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(37.126)</b>	<b>(12.749)</b>	<b>(68.279)</b>	<b>(42.285)</b>	<b>(2.244)</b>	<b>1.127</b>	<b>(18.753)</b>	<b>24.630</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(117)	-	(46.432)	(39.972)	(729)	(513)	(3.445)	(656)
Zinsaufwendungen		-	(18)	(10)	(8)	(7)	(11)	(28)	(12)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(117)</b>	<b>(18)</b>	<b>(46.442)</b>	<b>(39.980)</b>	<b>(736)</b>	<b>(524)</b>	<b>(3.473)</b>	<b>(668)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(37.243)</b>	<b>(12.767)</b>	<b>(114.721)</b>	<b>(82.265)</b>	<b>(2.980)</b>	<b>603</b>	<b>(22.226)</b>	<b>23.962</b>
Besteuerung	8	-	-	-	(3)	-	-	-	-
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(37.243)</b>	<b>(12.767)</b>	<b>(114.721)</b>	<b>(82.268)</b>	<b>(2.980)</b>	<b>603</b>	<b>(22.226)</b>	<b>23.962</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(2.740)	-	-	-	-	-	119
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(37.243)</b>	<b>(15.507)</b>	<b>(114.721)</b>	<b>(82.268)</b>	<b>(2.980)</b>	<b>603</b>	<b>(22.226)</b>	<b>24.081</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		3.254	3.782	5.084	5.564	18.462	13.442	6	8
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	14.766	12.713
Erträge aus der Wertpapierleihe		201	376	148	165	24	674	116	83
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(7.199)	(4.318)	(5.602)	(20.880)	9.717	(35.376)	(18.687)	6.240
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(3.744)</b>	<b>(160)</b>	<b>(370)</b>	<b>(15.151)</b>	<b>28.203</b>	<b>(21.260)</b>	<b>(3.799)</b>	<b>19.044</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(719)	(861)	(614)	(738)	(2.106)	(2.325)	(2.094)	(1.832)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(4.463)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(984)</b>	<b>(15.889)</b>	<b>26.097</b>	<b>(23.585)</b>	<b>(5.893)</b>	<b>17.212</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(2.656)	(4.174)	(5.132)	(5.407)	(16.277)	(7.201)	(11.658)	(9.825)
Zinsaufwendungen		(9)	(11)	(10)	(10)	-	(4)	(4)	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.665)</b>	<b>(4.185)</b>	<b>(5.142)</b>	<b>(5.417)</b>	<b>(16.277)</b>	<b>(7.205)</b>	<b>(11.662)</b>	<b>(9.826)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(7.128)</b>	<b>(5.206)</b>	<b>(6.126)</b>	<b>(21.306)</b>	<b>9.820</b>	<b>(30.790)</b>	<b>(17.555)</b>	<b>7.386</b>
Besteuerung	8	-	-	-	-	-	-	(1.057)	(1.006)
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(7.128)</b>	<b>(5.206)</b>	<b>(6.126)</b>	<b>(21.306)</b>	<b>9.820</b>	<b>(30.790)</b>	<b>(18.612)</b>	<b>6.380</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	134	-	61	-	(2.130)	-	(591)
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden</b>									
<b>Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.128)</b>	<b>(5.072)</b>	<b>(6.126)</b>	<b>(21.245)</b>	<b>9.820</b>	<b>(32.920)</b>	<b>(18.612)</b>	<b>5.789</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		6	2	24.153	21.503	114	65	-	1
Dividendenerträge		10.836	9.713	-	-	157.496	123.616	4.091	3.371
Erträge aus der Wertpapierleihe		150	117	672	1.390	937	830	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(18.369)	59.053	(1.627)	(13.302)	(99.034)	80.804	(6.546)	22.240
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(7.377)</b>	<b>68.885</b>	<b>23.198</b>	<b>9.591</b>	<b>59.513</b>	<b>205.315</b>	<b>(2.455)</b>	<b>25.612</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.271)	(2.167)	(3.266)	(3.043)	(18.942)	(17.910)	(890)	(700)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(9.648)</b>	<b>66.718</b>	<b>19.932</b>	<b>6.548</b>	<b>40.571</b>	<b>187.405</b>	<b>(3.345)</b>	<b>24.912</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(7.019)	(5.866)	(18.150)	(28.454)	(106.246)	(91.868)	-	-
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	-	-	(26)	(17)	-	(1)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(7.020)</b>	<b>(5.867)</b>	<b>(18.150)</b>	<b>(28.454)</b>	<b>(106.272)</b>	<b>(91.885)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(16.668)</b>	<b>60.851</b>	<b>1.782</b>	<b>(21.906)</b>	<b>(65.701)</b>	<b>95.520</b>	<b>(3.345)</b>	<b>24.911</b>
Besteuerung	8	(969)	(1.045)	-	-	(21.744)	(13.721)	(517)	(385)
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(17.637)</b>	<b>59.806</b>	<b>1.782</b>	<b>(21.906)</b>	<b>(87.445)</b>	<b>81.799</b>	<b>(3.862)</b>	<b>24.526</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(207)	-	(1.776)	-	(2.035)	-	(17)
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(17.637)</b>	<b>59.599</b>	<b>1.782</b>	<b>(23.682)</b>	<b>(87.445)</b>	<b>79.764</b>	<b>(3.862)</b>	<b>24.509</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	
Zinserträge		3	-	-	-	-	181	-	-	
Dividendenerträge		2.973	2.921	1.458	1.924	169.860	170.490	8.320	15.209	
Erträge aus der Wertpapierleihe		55	19	8	8	675	314	133	324	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(20.740)	11.773	(4.800)	12.217	(647.388)	964.331	(29.175)	133.115	
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(17.709)</b>	<b>14.713</b>	<b>(3.334)</b>	<b>14.149</b>	<b>(476.853)</b>	<b>1.135.316</b>	<b>(20.722)</b>	<b>148.648</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(667)	(674)	(94)	(135)	(6.624)	(13.190)	(927)	(1.636)	
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(18.376)</b>	<b>14.039</b>	<b>(3.428)</b>	<b>14.014</b>	<b>(483.477)</b>	<b>1.122.126</b>	<b>(21.649)</b>	<b>147.012</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(2.511)	(2.132)	(33)	-	(156.422)	(167.174)	(8.996)	(18.243)	
Zinsaufwendungen		(2)	(2)	(1)	(2)	(145)	(181)	(7)	(16)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.513)</b>	<b>(2.134)</b>	<b>(34)</b>	<b>(2)</b>	<b>(156.567)</b>	<b>(167.355)</b>	<b>(9.003)</b>	<b>(18.259)</b>	
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(20.889)</b>	<b>11.905</b>	<b>(3.462)</b>	<b>14.012</b>	<b>(640.044)</b>	<b>954.771</b>	<b>(30.652)</b>	<b>128.753</b>	
Besteuerung	8	9	(355)	(109)	(136)	(8.021)	(5.959)	(1.219)	(2.216)	
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(20.880)</b>	<b>11.550</b>	<b>(3.571)</b>	<b>13.876</b>	<b>(648.065)</b>	<b>948.812</b>	<b>(31.871)</b>	<b>126.537</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(42)	-	47	-	2.657	-	(217)	
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(20.880)</b>	<b>11.508</b>	<b>(3.571)</b>	<b>13.923</b>	<b>(648.065)</b>	<b>951.469</b>	<b>(31.871)</b>	<b>126.320</b>	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		5	3	28	13	10	1	24	6
Dividendenerträge		3.899	4.199	28.103	27.121	4.072	2.295	16.187	12.681
Erträge aus der Wertpapierleihe		752	602	410	344	18	13	275	171
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(17.782)	7.894	(16.350)	72.622	(9.793)	30.362	(45.437)	93.104
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(13.126)</b>	<b>12.698</b>	<b>12.191</b>	<b>100.100</b>	<b>(5.693)</b>	<b>32.671</b>	<b>(28.951)</b>	<b>105.962</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(873)	(773)	(5.408)	(4.727)	(952)	(600)	(4.159)	(3.253)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(13.999)</b>	<b>11.925</b>	<b>6.783</b>	<b>95.373</b>	<b>(6.645)</b>	<b>32.071</b>	<b>(33.110)</b>	<b>102.709</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(3.984)	(3.041)	(21.183)	(17.811)	(2.380)	(1.315)	(8.771)	(8.217)
Zinsaufwendungen		(6)	(3)	(7)	(10)	(1)	(1)	(6)	(2)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(3.990)</b>	<b>(3.044)</b>	<b>(21.190)</b>	<b>(17.821)</b>	<b>(2.381)</b>	<b>(1.316)</b>	<b>(8.777)</b>	<b>(8.219)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(17.989)</b>	<b>8.881</b>	<b>(14.407)</b>	<b>77.552</b>	<b>(9.026)</b>	<b>30.755</b>	<b>(41.887)</b>	<b>94.490</b>
Besteuerung	8	(229)	(491)	(3.892)	(2.955)	(626)	(442)	(1.537)	(1.424)
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(18.218)</b>	<b>8.390</b>	<b>(18.299)</b>	<b>74.597</b>	<b>(9.652)</b>	<b>30.313</b>	<b>(43.424)</b>	<b>93.066</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(279)	-	(98)	-	(52)	-	(201)
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden</b>									
<b>Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(18.218)</b>	<b>8.111</b>	<b>(18.299)</b>	<b>74.499</b>	<b>(9.652)</b>	<b>30.261</b>	<b>(43.424)</b>	<b>92.865</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	
Zinserträge		371.014	380.065	-	-	246	226	14	-	
Dividendenerträge		-	-	1.075	537	26.964	35.860	1.841	1.589	
Erträge aus der Wertpapierleihe		2.292	2.151	7	-	753	530	730	638	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(757.047)	66.203	(4.531)	5.908	(36.536)	98.627	(12.456)	10.433	
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(383.741)</b>	<b>448.419</b>	<b>(3.449)</b>	<b>6.445</b>	<b>(8.573)</b>	<b>135.243</b>	<b>(9.871)</b>	<b>12.660</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(33.468)	(32.288)	(124)	(65)	(3.378)	(3.898)	(502)	(451)	
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(417.209)</b>	<b>416.131</b>	<b>(3.573)</b>	<b>6.380</b>	<b>(11.951)</b>	<b>131.345</b>	<b>(10.373)</b>	<b>12.209</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		-	-	-	-	(1.630)	(31)	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(332.730)	(341.811)	-	-	(19.010)	(28.138)	(1.785)	(1.397)	
Zinsaufwendungen		-	(2)	(4)	(2)	(671)	(76)	-	(2)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(332.730)</b>	<b>(341.813)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(21.311)</b>	<b>(28.245)</b>	<b>(1.785)</b>	<b>(1.399)</b>	
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(749.939)</b>	<b>74.318</b>	<b>(3.577)</b>	<b>6.378</b>	<b>(33.262)</b>	<b>103.100</b>	<b>(12.158)</b>	<b>10.810</b>	
Besteuerung	8	-	-	(161)	(80)	(2.987)	(3.333)	(207)	(164)	
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(749.939)</b>	<b>74.318</b>	<b>(3.738)</b>	<b>6.298</b>	<b>(36.249)</b>	<b>99.767</b>	<b>(12.365)</b>	<b>10.646</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	(11)	-	(97)	-	(155)	
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(749.939)</b>	<b>74.318</b>	<b>(3.738)</b>	<b>6.287</b>	<b>(36.249)</b>	<b>99.670</b>	<b>(12.365)</b>	<b>10.491</b>	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	
Zinserträge		-	-	7	2	-	-	-	-	
Dividendenerträge		1.223	688	17.468	14.402	250	21	11.754	5.829	
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	3	2	1	-	-	-	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(7.877)	7.939	(42.482)	58.873	(624)	21	(22.892)	29.785	
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(6.654)</b>	<b>8.627</b>	<b>(25.004)</b>	<b>73.279</b>	<b>(373)</b>	<b>42</b>	<b>(11.138)</b>	<b>35.614</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(398)	(241)	(4.077)	(3.997)	(15)	(3)	(1.063)	(597)	
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(7.052)</b>	<b>8.386</b>	<b>(29.081)</b>	<b>69.282</b>	<b>(388)</b>	<b>39</b>	<b>(12.201)</b>	<b>35.017</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(496)	(167)	(10.107)	(7.804)	(40)	-	-	-	
Zinsaufwendungen		(2)	(2)	(3)	(1)	-	-	(15)	(13)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(498)</b>	<b>(169)</b>	<b>(10.110)</b>	<b>(7.805)</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>	<b>(13)</b>	
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(7.550)</b>	<b>8.217</b>	<b>(39.191)</b>	<b>61.477</b>	<b>(428)</b>	<b>39</b>	<b>(12.216)</b>	<b>35.004</b>	
Besteuerung	8	(177)	(109)	(6.034)	(7.243)	(10)	-	(1.042)	(399)	
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(7.727)</b>	<b>8.108</b>	<b>(45.225)</b>	<b>54.234</b>	<b>(438)</b>	<b>39</b>	<b>(13.258)</b>	<b>34.605</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(27)	-	(456)	-	-	-	(8)	
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.727)</b>	<b>8.081</b>	<b>(45.225)</b>	<b>53.778</b>	<b>(438)</b>	<b>39</b>	<b>(13.258)</b>	<b>34.597</b>	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		2	229	14	6	-	-	6	7
Dividendenerträge		151.205	182.605	8.371	5.624	1.185	984	10.023	13.109
Erträge aus der Wertpapierleihe		1.622	1.226	367	225	-	-	12	16
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(407.521)	842.872	(145.103)	28.833	1.902	4.936	24.096	60.434
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(254.692)</b>	<b>1.026.932</b>	<b>(136.351)</b>	<b>34.688</b>	<b>3.087</b>	<b>5.920</b>	<b>34.137</b>	<b>73.566</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(11.875)	(19.432)	(1.613)	(1.368)	(276)	(211)	(1.151)	(1.436)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(266.567)</b>	<b>1.007.500</b>	<b>(137.964)</b>	<b>33.320</b>	<b>2.811</b>	<b>5.709</b>	<b>32.986</b>	<b>72.130</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(128.009)	(155.477)	(3.042)	(3.533)	(666)	(600)	(7.604)	(7.349)
Zinsaufwendungen		(167)	(227)	-	(3)	-	-	-	(4)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(128.176)</b>	<b>(155.704)</b>	<b>(3.042)</b>	<b>(3.536)</b>	<b>(666)</b>	<b>(600)</b>	<b>(7.604)</b>	<b>(7.353)</b>
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(394.743)</b>	<b>851.796</b>	<b>(141.006)</b>	<b>29.784</b>	<b>2.145</b>	<b>5.109</b>	<b>25.382</b>	<b>64.777</b>
Besteuerung	8	(11.864)	(12.924)	(1.139)	(811)	(163)	(135)	(1.391)	(1.854)
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(406.607)</b>	<b>838.872</b>	<b>(142.145)</b>	<b>28.973</b>	<b>1.982</b>	<b>4.974</b>	<b>23.991</b>	<b>62.923</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(15)	-	(121)	-	(3)	-	(10)
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(406.607)</b>	<b>838.857</b>	<b>(142.145)</b>	<b>28.852</b>	<b>1.982</b>	<b>4.971</b>	<b>23.991</b>	<b>62.913</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	
Zinserträge		-	-	-	-	-	-	1	1	
Dividendenerträge		3.698	3.247	669	83	28.449	31.563	29.547	32.594	
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	2	-	255	180	511	707	
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(2.518)	19.280	(718)	281	(62.216)	99.462	(6.891)	37.341	
<b>Gesamtgewinne/(-verluste)</b>		<b>1.180</b>	<b>22.527</b>	<b>(47)</b>	<b>364</b>	<b>(33.512)</b>	<b>131.205</b>	<b>23.168</b>	<b>70.643</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(853)	(749)	(68)	(11)	(2.615)	(2.809)	(2.970)	(3.246)	
<b>Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)</b>		<b>327</b>	<b>21.778</b>	<b>(115)</b>	<b>353</b>	<b>(36.127)</b>	<b>128.396</b>	<b>20.198</b>	<b>67.397</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(2.323)	(2.284)	(234)	-	(24.780)	(26.554)	(24.832)	(26.468)	
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	-	-	(37)	(42)	-	-	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.324)</b>	<b>(2.285)</b>	<b>(234)</b>	<b>-</b>	<b>(24.817)</b>	<b>(26.596)</b>	<b>(24.832)</b>	<b>(26.468)</b>	
<b>Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(1.997)</b>	<b>19.493</b>	<b>(349)</b>	<b>353</b>	<b>(60.944)</b>	<b>101.800</b>	<b>(4.634)</b>	<b>40.929</b>	
Besteuerung	8	(457)	(332)	(85)	(9)	(2.690)	(1.980)	(3.085)	(3.309)	
<b>Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr</b>		<b>(2.454)</b>	<b>19.161</b>	<b>(434)</b>	<b>344</b>	<b>(63.634)</b>	<b>99.820</b>	<b>(7.719)</b>	<b>37.620</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(22)	-	-	-	95	-	(499)	
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden</b>										
<b>Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.454)</b>	<b>19.139</b>	<b>(434)</b>	<b>344</b>	<b>(63.634)</b>	<b>99.915</b>	<b>(7.719)</b>	<b>37.121</b>	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
Zinserträge		28.783	24.185	16	17	214	15
Dividendenerträge		-	-	39.994	30.926	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		232	173	132	161	-	-
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(57.483)	(24.989)	(33.865)	(12.705)	(291)	(61)
<b>Gesamt(verluste)/-gewinne</b>		<b>(28.468)</b>	<b>(631)</b>	<b>6.277</b>	<b>18.399</b>	<b>(77)</b>	<b>(46)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.725)	(2.668)	(2.838)	(2.999)	(36)	(10)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(13)
<b>Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(31.193)</b>	<b>(3.299)</b>	<b>3.439</b>	<b>15.400</b>	<b>(113)</b>	<b>(69)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>							
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(20.266)	(24.681)	(26.349)	(23.933)	2	(2)
Zinsaufwendungen		-	(66)	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(20.266)</b>	<b>(24.747)</b>	<b>(26.349)</b>	<b>(23.933)</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum</b>		<b>(51.459)</b>	<b>(28.046)</b>	<b>(22.910)</b>	<b>(8.533)</b>	<b>(111)</b>	<b>(71)</b>
Besteuerung	8	-	-	(6.285)	(4.110)	-	-
<b>Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum</b>		<b>(51.459)</b>	<b>(28.046)</b>	<b>(29.195)</b>	<b>(12.643)</b>	<b>(111)</b>	<b>(71)</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	(65)	-	-
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(51.459)</b>	<b>(28.046)</b>	<b>(29.195)</b>	<b>(12.708)</b>	<b>(111)</b>	<b>(71)</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018

	Anm.	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF* 31. Okt. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		645
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(2.716)
<b>Gesamtverluste</b>		<b>(2.071)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(55)
<b>Netto-Betriebsverlust</b>		<b>(2.126)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	2
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>2</b>
<b>Nettoverlust im Berichtszeitraum</b>		<b>(2.124)</b>
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.124)</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	43.081.612	40.174.879	75.007	-	4.355.429	3.369.374	170.198	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	598.424	(1.330.528)	-	-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.596.552)	2.670.047	9.888	354	(214.772)	78.943	(4.015)	1.502
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	19.011.022	18.898.212	2.147.535	77.881	2.897.999	1.944.889	997.344	205.999
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(19.830.956)	(17.330.998)	(317.897)	(3.228)	(3.431.176)	(1.037.777)	(307.493)	(37.303)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(819.934)</b>	<b>1.567.214</b>	<b>1.829.638</b>	<b>74.653</b>	<b>(533.177)</b>	<b>907.112</b>	<b>689.851</b>	<b>168.696</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>40.263.550</b>	<b>43.081.612</b>	<b>1.914.533</b>	<b>75.007</b>	<b>3.607.480</b>	<b>4.355.429</b>	<b>856.034</b>	<b>170.198</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 31. Oktober 2018. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieser Jahresabschlüsse.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.342.210	3.510.163	2.103.045	2.449.964	527.176	292.096	2.093.771	1.661.712
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(37.243)	(15.507)	(114.721)	(82.268)	(2.980)	603	(22.226)	24.081
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.362.202	1.371.891	3.589.835	1.173.158	161.747	238.488	728.277	877.022
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.733.600)	(2.524.337)	(2.482.449)	(1.437.809)	(121.021)	(4.011)	(479.663)	(469.044)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(371.398)</b>	<b>(1.152.446)</b>	<b>1.107.386</b>	<b>(264.651)</b>	<b>40.726</b>	<b>234.477</b>	<b>248.614</b>	<b>407.978</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.933.569</b>	<b>2.342.210</b>	<b>3.095.710</b>	<b>2.103.045</b>	<b>564.922</b>	<b>527.176</b>	<b>2.320.159</b>	<b>2.093.771</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	360.448	631.247	346.461	429.478	868.145	997.846	322.669	307.910
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.128)	(5.072)	(6.126)	(21.245)	9.820	(32.920)	(18.612)	5.789
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	272.758	178.674	170.009	190.209	95.923	176.027	99.022	89.563
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(235.008)	(444.401)	(276.039)	(251.981)	(144.862)	(272.808)	(96.905)	(80.593)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>37.750</b>	<b>(265.727)</b>	<b>(106.030)</b>	<b>(61.772)</b>	<b>(48.939)</b>	<b>(96.781)</b>	<b>2.117</b>	<b>8.970</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>391.070</b>	<b>360.448</b>	<b>234.305</b>	<b>346.461</b>	<b>829.026</b>	<b>868.145</b>	<b>306.174</b>	<b>322.669</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	312.074	296.865	1.660.241	1.600.092	3.369.988	2.831.104	131.416	124.854
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(17.637)	59.599	1.782	(23.682)	(87.445)	79.764	(3.862)	24.509
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	53.263	43.242	573.721	640.539	499.498	807.104	32.183	15.178
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(97.537)	(87.632)	(744.422)	(556.708)	(1.042.443)	(347.984)	-	(33.125)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(44.274)</b>	<b>(44.390)</b>	<b>(170.701)</b>	<b>83.831</b>	<b>(542.945)</b>	<b>459.120</b>	<b>32.183</b>	<b>(17.947)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>250.163</b>	<b>312.074</b>	<b>1.491.322</b>	<b>1.660.241</b>	<b>2.739.598</b>	<b>3.369.988</b>	<b>159.737</b>	<b>131.416</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	98.821	79.473	61.265	77.035	5.624.331	4.832.679	407.610	492.706
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(20.880)	11.508	(3.571)	13.923	(648.065)	951.469	(31.871)	126.320
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	46.803	12.427	6.509	23.624	333.749	1.492.808	15.141	51.067
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(77.844)	(4.587)	(25.934)	(53.317)	(1.054.876)	(1.652.625)	(234.929)	(262.483)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(31.041)</b>	<b>7.840</b>	<b>(19.425)</b>	<b>(29.693)</b>	<b>(721.127)</b>	<b>(159.817)</b>	<b>(219.788)</b>	<b>(211.416)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>46.900</b>	<b>98.821</b>	<b>38.269</b>	<b>61.265</b>	<b>4.255.139</b>	<b>5.624.331</b>	<b>155.951</b>	<b>407.610</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Shares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	133.530	108.623	876.346	496.279	133.277	78.205	616.549	442.407
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(18.218)	8.111	(18.299)	74.499	(9.652)	30.261	(43.424)	92.865
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	77.455	57.308	198.665	342.406	114.600	54.001	109.270	101.892
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(99.790)	(40.512)	(479.049)	(36.838)	(150.675)	(29.190)	(158.290)	(20.615)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(22.335)</b>	<b>16.796</b>	<b>(280.384)</b>	<b>305.568</b>	<b>(36.075)</b>	<b>24.811</b>	<b>(49.020)</b>	<b>81.277</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>92.977</b>	<b>133.530</b>	<b>577.663</b>	<b>876.346</b>	<b>87.550</b>	<b>133.277</b>	<b>524.105</b>	<b>616.549</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.279.119	6.408.985	33.890	17.902	460.666	364.900	68.409	57.918
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(749.939)	74.318	(3.738)	6.287	(36.249)	99.670	(12.365)	10.491
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.507.364	6.681.521	34.481	9.701	237.393	253.981	3.227	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.530.202)	(4.885.705)	(11.672)	-	(179.226)	(257.885)	(5.888)	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(1.022.838)</b>	<b>1.795.816</b>	<b>22.809</b>	<b>9.701</b>	<b>58.167</b>	<b>(3.904)</b>	<b>(2.661)</b>	<b>-</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.506.342</b>	<b>8.279.119</b>	<b>52.961</b>	<b>33.890</b>	<b>482.584</b>	<b>460.666</b>	<b>53.383</b>	<b>68.409</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	41.507	23.183	564.353	382.495	2.530	-	361.078	121.906
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.727)	8.081	(45.225)	53.778	(438)	39	(13.258)	34.597
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.729	13.671	79.628	264.259	9.651	2.491	160.056	215.976
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(3.428)	(131.374)	(136.179)	(2.341)	-	(173.360)	(11.401)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>7.729</b>	<b>10.243</b>	<b>(51.746)</b>	<b>128.080</b>	<b>7.310</b>	<b>2.491</b>	<b>(13.304)</b>	<b>204.575</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>41.509</b>	<b>41.507</b>	<b>467.382</b>	<b>564.353</b>	<b>9.402</b>	<b>2.530</b>	<b>334.516</b>	<b>361.078</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.330.676	5.230.783	221.991	127.862	44.624	43.308	386.793	155.356
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(406.607)	838.857	(142.145)	28.852	1.982	4.971	23.991	62.913
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	320.749	709.810	344.671	143.632	37.412	15.630	116.956	340.816
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(917.943)	(1.448.774)	(180.307)	(78.355)	(24.774)	(19.285)	(175.233)	(172.292)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(597.194)</b>	<b>(738.964)</b>	<b>164.364</b>	<b>65.277</b>	<b>12.638</b>	<b>(3.655)</b>	<b>(58.277)</b>	<b>168.524</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.326.875</b>	<b>5.330.676</b>	<b>244.210</b>	<b>221.991</b>	<b>59.244</b>	<b>44.624</b>	<b>352.507</b>	<b>386.793</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		Shares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	128.568	127.117	7.861	-	915.157	629.595	833.627	752.644
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.454)	19.139	(434)	344	(63.634)	99.915	(7.719)	37.121
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	12.915	52.965	15.538	7.517	9.288	278.532	35.506	123.067
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.588)	(70.653)	-	-	(251.115)	(92.885)	(205.983)	(79.205)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>6.327</b>	<b>(17.688)</b>	<b>15.538</b>	<b>7.517</b>	<b>(241.827)</b>	<b>185.647</b>	<b>(170.477)</b>	<b>43.862</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>132.441</b>	<b>128.568</b>	<b>22.965</b>	<b>7.861</b>	<b>609.696</b>	<b>915.157</b>	<b>655.431</b>	<b>833.627</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	953.854	1.649.943	809.894	708.795	-	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(51.459)	(28.046)	(29.195)	(12.708)	(111)	(71)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>						
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	938.942	462.668	295.802	523.618	59.047	36.801
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(510.274)	(1.130.711)	(437.913)	(409.811)	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>428.668</b>	<b>(668.043)</b>	<b>(142.111)</b>	<b>113.807</b>	<b>59.047</b>	<b>36.801</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums</b>	<b>1.331.063</b>	<b>953.854</b>	<b>638.588</b>	<b>809.894</b>	<b>58.936</b>	<b>36.730</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF* 31. Okt. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.124)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	125.463
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(742)
<b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>124.721</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>122.597</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		339.037	250.085	64.219	4.887	587	495	171	122
Zahlungsmitteläquivalente		127.444	200.651	-	-	55.931	112.564	636	-
Barsicherheiten		8.184	2.072	-	-	-	352	-	-
Margin-Cashkonto		13.409	3.688	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	564.558	557.316	33.054	171	133.420	63.401	1.891	260
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		39.728.808	42.551.465	1.849.091	70.336	3.506.681	4.182.458	853.614	169.830
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>40.781.440</b>	<b>43.565.277</b>	<b>1.946.364</b>	<b>75.394</b>	<b>3.696.619</b>	<b>4.359.270</b>	<b>856.312</b>	<b>170.212</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(224)	(503)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	(2.949)	-	-	-	(352)	-	-
Margin-Cashkonto		(24)	(99)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(488.184)	(443.269)	(30.140)	(354)	(84.858)	(3.489)	(72)	(14)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		(10.373)	(8.706)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(26.549)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(19.085)	(1.590)	(1.691)	(33)	(4.281)	-	(206)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(517.890)</b>	<b>(483.665)</b>	<b>(31.831)</b>	<b>(387)</b>	<b>(89.139)</b>	<b>(3.841)</b>	<b>(278)</b>	<b>(14)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>40.263.550</b>	<b>43.081.612</b>	<b>1.914.533</b>	<b>75.007</b>	<b>3.607.480</b>	<b>4.355.429</b>	<b>856.034</b>	<b>170.198</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

**Paul McNaughton**  
Verwaltungsratsmitglied  
25. Februar 2019

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied  
25. Februar 2019

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		864	3.934	2.145	2.017	282	299	1.001	356
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	398	1.471	2.683
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	45	-	-
Forderungen	11	5.879	4.771	64.540	16.057	7.524	7.789	1.582	254.655
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.928.235	2.334.005	3.066.942	2.085.322	557.236	518.762	2.316.479	2.086.560
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.934.978</b>	<b>2.342.710</b>	<b>3.133.627</b>	<b>2.103.396</b>	<b>565.042</b>	<b>527.293</b>	<b>2.320.533</b>	<b>2.344.254</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(420)	(500)	(37.917)	(351)	(120)	(109)	(374)	(250.483)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(989)	-	-	-	-	(8)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(1.409)</b>	<b>(500)</b>	<b>(37.917)</b>	<b>(351)</b>	<b>(120)</b>	<b>(117)</b>	<b>(374)</b>	<b>(250.483)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.933.569</b>	<b>2.342.210</b>	<b>3.095.710</b>	<b>2.103.045</b>	<b>564.922</b>	<b>527.176</b>	<b>2.320.159</b>	<b>2.093.771</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		1.003	384	517	729	296	297	4.644	935
Zahlungsmitteläquivalente		8	492	311	1.017	583	495	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	108	30
Forderungen	11	1.552	10.219	2.300	7.869	1.423	1.499	4.623	987
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		388.571	357.863	231.217	341.503	826.897	866.039	304.642	320.924
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>391.134</b>	<b>368.958</b>	<b>234.345</b>	<b>351.118</b>	<b>829.199</b>	<b>868.330</b>	<b>314.017</b>	<b>322.876</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	-	(44)
Verbindlichkeiten	12	(64)	(8.510)	(40)	(4.657)	(173)	(185)	(7.827)	(162)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(16)	(1)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(64)</b>	<b>(8.510)</b>	<b>(40)</b>	<b>(4.657)</b>	<b>(173)</b>	<b>(185)</b>	<b>(7.843)</b>	<b>(207)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>391.070</b>	<b>360.448</b>	<b>234.305</b>	<b>346.461</b>	<b>829.026</b>	<b>868.145</b>	<b>306.174</b>	<b>322.669</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		884	2.037	300	301	30.627	17.648	439	442
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	780	539	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		233	35	-	-	1.515	1.340	83	9
Forderungen	11	683	345	11.289	12.644	17.393	5.824	432	231
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		248.629	309.854	1.479.204	1.647.036	2.722.443	3.346.965	159.020	130.851
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>250.429</b>	<b>312.271</b>	<b>1.491.573</b>	<b>1.660.520</b>	<b>2.771.978</b>	<b>3.371.777</b>	<b>159.974</b>	<b>131.533</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	(12)	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(50)
Verbindlichkeiten	12	(161)	(197)	(251)	(279)	(31.222)	(1.699)	(199)	(67)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(105)	-	-	-	(1.158)	(78)	(38)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(266)</b>	<b>(197)</b>	<b>(251)</b>	<b>(279)</b>	<b>(32.380)</b>	<b>(1.789)</b>	<b>(237)</b>	<b>(117)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>250.163</b>	<b>312.074</b>	<b>1.491.322</b>	<b>1.660.241</b>	<b>2.739.598</b>	<b>3.369.988</b>	<b>159.737</b>	<b>131.416</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		276	368	147	91	13.534	12.919	492	1.716
Margin-Cashkonto		54	7	30	5	2.894	675	103	127
Forderungen	11	287	302	93	113	147.786	11.236	5	8
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		46.339	98.368	38.016	61.067	4.229.461	5.600.252	155.452	405.879
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>46.956</b>	<b>99.045</b>	<b>38.286</b>	<b>61.276</b>	<b>4.393.675</b>	<b>5.625.082</b>	<b>156.052</b>	<b>407.730</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(31)	(65)	(7)	(11)	(137.574)	(751)	(47)	(120)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		-	(159)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(25)	-	(10)	-	(962)	-	(54)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(56)</b>	<b>(224)</b>	<b>(17)</b>	<b>(11)</b>	<b>(138.536)</b>	<b>(751)</b>	<b>(101)</b>	<b>(120)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>46.900</b>	<b>98.821</b>	<b>38.269</b>	<b>61.265</b>	<b>4.255.139</b>	<b>5.624.331</b>	<b>155.951</b>	<b>407.610</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		159	1.305	2.696	2.943	472	246	1.321	1.069
Margin-Cashkonto		110	21	371	14	77	2	194	1
Forderungen	11	674	476	979	1.246	448	7.770	5.069	380
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		92.144	131.808	574.154	872.680	86.647	125.550	522.502	615.926
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>93.087</b>	<b>133.610</b>	<b>578.200</b>	<b>876.883</b>	<b>87.644</b>	<b>133.568</b>	<b>529.086</b>	<b>617.376</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(7)	-	(21)	-	-	(57)	(491)
Verbindlichkeiten	12	(53)	(73)	(404)	(516)	(55)	(69)	(4.822)	(336)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		-	-	-	-	-	(222)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(57)	-	(133)	-	(39)	-	(102)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(110)</b>	<b>(80)</b>	<b>(537)</b>	<b>(537)</b>	<b>(94)</b>	<b>(291)</b>	<b>(4.981)</b>	<b>(827)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>92.977</b>	<b>133.530</b>	<b>577.663</b>	<b>876.346</b>	<b>87.550</b>	<b>133.277</b>	<b>524.105</b>	<b>616.549</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		38.355	114.009	283	711	23.086	64.019	383	537
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	31.455	31.455	-	-
Barsicherheiten		-	1.963	-	-	9.274	99	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	176	-	-	-	88	25
Forderungen	11	116.499	134.476	980	717	925	1.713	116	257
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		6.383.677	8.131.550	53.881	33.031	423.717	366.310	52.873	67.895
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>6.538.531</b>	<b>8.381.998</b>	<b>55.320</b>	<b>34.459</b>	<b>488.457</b>	<b>463.596</b>	<b>53.460</b>	<b>68.714</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(127)	-	-	(2)	(1)	-
Barsicherheiten		-	(1.963)	-	-	-	(1.120)	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	(9)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(31.427)	(69.989)	(379)	(376)	(300)	(293)	(44)	(305)
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(30.927)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(762)	-	(1.853)	(184)	(5.573)	(1.515)	(32)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(32.189)</b>	<b>(102.879)</b>	<b>(2.359)</b>	<b>(569)</b>	<b>(5.873)</b>	<b>(2.930)</b>	<b>(77)</b>	<b>(305)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.506.342</b>	<b>8.279.119</b>	<b>52.961</b>	<b>33.890</b>	<b>482.584</b>	<b>460.666</b>	<b>53.383</b>	<b>68.409</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		80	97	1.405	753	46	22	1.316	438
Margin-Cashkonto		-	-	273	13	6	2	173	62
Forderungen	11	87	39	741	879	36	1	629	564
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		41.424	41.415	477.147	572.845	9.317	2.506	332.506	360.106
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>41.591</b>	<b>41.551</b>	<b>479.566</b>	<b>574.490</b>	<b>9.405</b>	<b>2.531</b>	<b>334.624</b>	<b>361.170</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(51)	(15)	-	-	(1)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(31)	(29)	(302)	(376)	(2)	(1)	(84)	(92)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		-	-	(11.753)	(9.761)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(129)	-	-	-	(24)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(82)</b>	<b>(44)</b>	<b>(12.184)</b>	<b>(10.137)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(108)</b>	<b>(92)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>41.509</b>	<b>41.507</b>	<b>467.382</b>	<b>564.353</b>	<b>9.402</b>	<b>2.530</b>	<b>334.516</b>	<b>361.078</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		55.649	7.787	3.300	413	70	69	7.680	3.011
Margin-Cashkonto		5.838	989	-	21	-	-	151	5
Forderungen	11	9.461	9.652	47	94	42	29	400	421
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.256.698	5.313.859	244.075	221.602	59.160	44.544	351.221	383.470
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.327.646</b>	<b>5.332.287</b>	<b>247.422</b>	<b>222.130</b>	<b>59.272</b>	<b>44.642</b>	<b>359.452</b>	<b>386.907</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Margin-Cashkonto		-	(42)	(27)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(455)	(1.569)	(3.185)	(139)	(28)	(18)	(6.869)	(114)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(316)	-	-	-	-	-	(76)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(771)</b>	<b>(1.611)</b>	<b>(3.212)</b>	<b>(139)</b>	<b>(28)</b>	<b>(18)</b>	<b>(6.945)</b>	<b>(114)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.326.875</b>	<b>5.330.676</b>	<b>244.210</b>	<b>221.991</b>	<b>59.244</b>	<b>44.624</b>	<b>352.507</b>	<b>386.793</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Liquide Mittel		91	237	81	7	3.267	4.685	2.726	2.471
Margin-Cashkonto		-	-	8	-	501	197	664	189
Forderungen	11	190	171	85	10	1.484	1.339	4.516	5.308
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		132.229	128.223	22.832	7.847	604.733	909.207	647.931	825.947
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>132.510</b>	<b>128.631</b>	<b>23.006</b>	<b>7.864</b>	<b>609.985</b>	<b>915.428</b>	<b>655.837</b>	<b>833.915</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(69)	(63)	(39)	(3)	(186)	(271)	(223)	(288)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(2)	-	(103)	-	(183)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(69)</b>	<b>(63)</b>	<b>(41)</b>	<b>(3)</b>	<b>(289)</b>	<b>(271)</b>	<b>(406)</b>	<b>(288)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>132.441</b>	<b>128.568</b>	<b>22.965</b>	<b>7.861</b>	<b>609.696</b>	<b>915.157</b>	<b>655.431</b>	<b>833.627</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*
		31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Liquide Mittel		106.033	28.546	1.590	1.996	11	37
Zahlungsmitteläquivalente		52.000	83.000	-	-	101	32
Margin-Cashkonto		-	-	65	74	-	-
Forderungen	11	23.959	22.698	6.426	6.064	590	10
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.299.347	938.914	636.331	807.631	58.243	36.654
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.481.339</b>	<b>1.073.158</b>	<b>644.412</b>	<b>815.765</b>	<b>58.945</b>	<b>36.733</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Verbindlichkeiten	12	(148.082)	(119.304)	(5.806)	(5.870)	(9)	(3)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.194)	-	(18)	(1)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(150.276)</b>	<b>(119.304)</b>	<b>(5.824)</b>	<b>(5.871)</b>	<b>(9)</b>	<b>(3)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums</b>		<b>1.331.063</b>	<b>953.854</b>	<b>638.588</b>	<b>809.894</b>	<b>58.936</b>	<b>36.730</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**BILANZ (Fortsetzung)**

Zum 31. Oktober 2018

	Anm.	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF* 31. Okt. 2018 Tsd. US\$
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		
Liquide Mittel		323
Zahlungsmitteläquivalente		452
Forderungen	11	1.566
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		120.302
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>122.643</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>		
Verbindlichkeiten	12	(46)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen</b>		<b>(46)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>122.597</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares II public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

### 2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für das am 31. Oktober 2018 beendete Geschäftsjahr erstellt.

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

#### **Compliance-Erklärung**

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des FRS 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom FRC herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, gefordert, angepasst.

Die Gesellschaft hat von der in Anhang 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Die gemäß FRS 102 für eine Gesamtergebnisrechnung erforderlichen Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Fonds erhalten.

#### **Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert**

Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basis Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und nur die Offenlegungsanforderungen der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 oder c) die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (wie nach Veröffentlichung von IFRS 9 geändert) und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

#### **Grundlage für die Bewertung**

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, und für alle Fonds wurden Abschlüsse auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens erstellt.

Sofern nicht anders angegeben beziehen sich alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument auf das Nettovermögen, das Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist.

#### **Referenz- und Darstellungswährung**

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

#### Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt ferner Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor.

Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und die Unterschiede wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, beziehen sich vor allem auf den beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten, so wie in den Rechnungslegungsvorschriften erörtert.

### 3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

#### a) Anlagen

##### Klassifizierung von Anlagen

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie erfolgswirksam bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten umfasst Finanzinstrumente (Aktien, Bezugsrechte, Optionsscheine, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakte auf TBA-Basis, Differenzkontrakte (CFDs), Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte (Futures)), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird.

##### Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

##### Erstbewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

##### Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

#### i) Börsennotierte Anlagen

Zum Ende des Geschäftsjahres basieren Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, auf notierten Kursen; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt und im Nachtrag beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

#### ii) Optionsscheine

Optionsscheine sind Finanzinstrumente, die das Recht, aber nicht die Pflicht übertragen, sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in einer künftigen Transaktion mit einem Basiswert zu engagieren. Optionsscheine, die an einem Markt oder einer Börse notieren, gelistet sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der Preisnotierungen bewertet, die für Jahresabschlusszwecke dem Schlussmittelkurs am Bilanzstichtag auf dem betreffenden Markt oder der Börse entsprechen, der bzw. die im Regelfall der hauptsächliche Markt oder die hauptsächliche Börse für solche Anlagen ist.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

#### a) Vermögenswerte (Fortsetzung)

##### Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

##### iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), Devisenterminkontrakte und CFDs und werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei die Änderungen am beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung angesetzt werden.

Gegebenenfalls werden die Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung als Erträge oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten erfasst, abhängig davon, ob sie zum Schutz oder zur Steigerung von Erträgen oder Kapital verwendet werden.

Weitere Details zu den Arten der Derivate, die zum Ende des Geschäftsjahres von der Gesellschaft gehalten werden, entnehmen sie bitte dem Glossar.

##### iv) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Verwalter in Absprache mit dem Manager bewertet.

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017 weniger als 1 % des NIW des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *Bewertung von Finanzinstrumenten in Anmerkung 4* enthalten.

#### b) Erträge/Aufwendungen

##### i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

##### ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als betriebliche Erträge bzw. Zinsaufwendungen ausgewiesen.

##### iii) Abschreibung/Zuschreibung von Agios/Disagios beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage anhand der Effektivzinsbasis abgeschrieben.

##### iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

#### c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die im Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

#### d) Ausschüttungen

Dividendenausschüttungen werden als Finanzierungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds bzw. für jede ausschüttende Anteilklasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden normalerweise monatlich, viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, des iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) und des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF sind sämtliche Fonds ausschüttender Natur.

Seit dem 31. Oktober 2018 und dem 31. Oktober 2017 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

Dividenden, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurden, verfallen; sie stellen dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber den Anlegern mehr dar und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

#### e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

#### f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb und bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Gesondert ausweisbare Transaktionskosten sind in der Anmerkung zu Transaktionskosten im Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die TER des Fonds einfließen. Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu begleichen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen zu entnehmen.

#### g) Fremdwährungen

##### Transaktionen und Salden

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

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres 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 unter Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Sämtliche Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

#### h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) auf Effektivzinsbasis abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

#### i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode). Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

#### j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Banküberziehungen sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

#### k) Bareinschüsse

Die als Sicherheit am Berichtsdatum bei den entsprechenden Brokern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. Kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

#### l) 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.

#### m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die der Gesellschaft von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

Bei Sicherheiten, die nicht in Form von Barsicherheiten von Kontrahenten eingehen, erfolgt eine Offenlegung des Wertes der geleisteten Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss in der Anmerkung zu Finanzinstrumenten und Risiken.

#### n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt die im Prospekt und im Nachtrag beschriebene jeweilige Preismethode zum 31. Oktober 2018. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

#### o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für Steuer- und Rechnungslegungszwecke setzt der Manager 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.

Einkünfte und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 7 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

#### p) Vergleichsberichtszeitraum

Bestimmte Zahlen aus dem vorangehenden Geschäftsjahr wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu klassifiziert.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

#### q) Besteuerung

##### Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der gezahlten Einkommensteuer bzw. der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

##### Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede bei der Besteuerung von Gewinnen erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen der Gesellschaft 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.

#### r) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zurechenbar sind, sowie solche, die auf angemessene Weise zugeordnet werden können.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, der seinem Anlageziel entsprechend anlegt. Die dem Anlageverwalter gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz der einzelnen Fonds angegebene.

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

#### Einleitung und Überblick

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

#### Risikomanagementrahmen

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft prüfen die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhalten halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds ausübbar sind, an den Manager übertragen. Der Manager wiederum hat die Aufgaben der Anlageverwaltung und Beratung auf den Anlageverwalter übertragen.

Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt und im Nachtrag aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen der Fonds 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 operativen Risikos für die Gesellschaft vor. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA-Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich in allen verschiedenen Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden, und die Sicherstellung, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****Risikomanagementrahmen (Fortsetzung)**

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

**a) Marktrisiko**

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Bezugsrechten, Optionsscheinen, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt.

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt und im Nachtrag beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

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

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

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 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 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar Annahmen, wonach der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass 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 der 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.

Der eintägige VaR der Fonds zum 31. Oktober 2018 und zum 31. Oktober 2017, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der nachstehenden und umseitigen Tabelle dargelegt:

<b>Fonds</b>	<b>31. Oktober 2018</b> %	<b>31. Oktober 2017</b> %
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,04	0,03
iShares \$ High Yield Corp UCITS ETF	0,50	0,29
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,18	0,21
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,49	0,55
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,64	0,63
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	0,06	0,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,52	0,24
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,61	0,65
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,01	1,31



**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

Fonds	31. Oktober 2018 %	31. Oktober 2017 %
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	1,44	1,75
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,51	1,28
iShares BRIC 50 UCITS ETF	2,88	2,06
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,84	0,88
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	1,91	1,20
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,37	0,91
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	2,73	1,57
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	2,31	1,52
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,19	1,51
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3,12	2,12
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,40	1,68
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1,71	0,98
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,57	1,44
iShares Global Water UCITS ETF	1,89	0,99
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	0,94	0,64
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,11	1,84
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,12	0,95
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	3,48	1,60
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,95	1,75
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	3,94	2,36
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	1,81	1,37
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,01	1,34
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	2,05	1,27
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	8,17	4,10
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,08	1,15
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	2,62	1,03
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,31	0,89
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS	1,70	0,90
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,12	1,39
iShares UK Property UCITS ETF	1,75	1,52
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,46	0,45
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,67	1,59
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	0,28	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	0,08	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	0,83	-

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### a) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

###### **Fremdwährungsrisiko**

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

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, bei denen es sich soweit möglich und praktikabel um Wertpapiere handelt, die Bestandteile des Referenzindex des jeweiligen Fonds sind, und die auf eine andere Währung als ihre Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind, mit Ausnahme des iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (der „währungsgesicherte Fonds“), seinem Referenzindex entsprechend, nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken. Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird. Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. Im Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position in Bezug auf ein einzelnes Währungsengagement des zugrunde liegenden Portfolios einer währungsgesicherten Anteilklasse die vorab festgelegte Toleranz zum Ende eines Geschäftstags übersteigt (beispielsweise aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung in Bezug auf diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die betreffenden Devisenmärkte für den Geschäftsverkehr geöffnet sind) neu ausgerichtet. Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen 105 % des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse nicht übersteigen, und eine zu niedrige Absicherung von Positionen darf 95 % des Anteils des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse, der gegen Währungsrisiken abzusichern ist, nicht unterschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

Währungsgesicherte Anteilklassen, falls im Angebot eines Fonds, haben zum Ziel, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen dem Währungsengagement des zugrunde liegenden Fondsportfolios und der Bewertungswährung der währungsgesicherten Anteilklasse in Bezug auf Renditen des jeweiligen Referenzindex für Anleger in dieser Anteilklasse zu reduzieren, indem Devisenterminkontrakte zur Währungsabsicherung eingegangen werden.

Die realisierten oder nicht realisierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit diesen Devisenterminkontrakten werden der jeweiligen Anteilklasse zugewiesen. Die Einzelheiten zu diesen Kontrakten werden als abgesicherte Terminkontrakte (Forwards) in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds angegeben.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und sich dadurch weiteren Währungsrisiken aussetzen.

###### **Management des Fremdwährungsrisikos**

Um dieses Risiko zu minimieren, investiert der währungsgesicherte Fonds in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden. Der Referenzindex des währungsgesicherten Fonds wurde so konzipiert, dass er die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Indexes durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden kann.

Wechselkursrisiken werden gegebenenfalls im Einklang mit dem Prospekt und dem Nachtrag durch den Einsatz von Devisenterminkontrakten abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums bestehenden Kontrakten sind in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds offen gelegt.

Der Anlageverwalter überwacht täglich das Währungsengagement und den aus Sicherungsgeschäften entstehenden Gewinn oder Verlust der einzelnen währungsgesicherten Anteilklassen anhand der vorab festgelegten Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu ausgerichtet und der aus den Devisenterminkontrakten entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte. Dabei werden die Häufigkeit und damit verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Devisenterminkontrakte berücksichtigt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### a) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

###### Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Bezugsrechten, Optionsscheinen, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagetyp offengelegt.

###### Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds.

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

##### iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

###### Zinsrisiko

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

Die Fonds sind durch ihre Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Bareinschüsse, Zinsrisiken ausgesetzt. Die Fonds sind durch ihre Anlagen in Anleihen, MBS und Kontrakten auf TBA-Basis ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert in CFDs und ist durch diese Anlagen einem unwesentlichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

###### Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von „Investment Grade“ (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) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

###### Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

Dadurch können Kontrahenten durch die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Oktober 2018 noch zum 31. Oktober 2017 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### i) Derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

###### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko in Bezug auf Terminkontrakte (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge). Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) sind Barclay's Bank Plc, Credit Suisse International und HSBC Bank Plc. Das niedrigste langfristige Bonitätsrating der Kontrahenten per 31. Oktober 2018 ist A (31. Oktober 2017: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

Sicherheitsleistungen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinen Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

###### OTC-Derivate

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Kontrahenten-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten haben, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

Sämtliche Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) werden von den Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur CFDs. Alle von den Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, nicht bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen eines Eigentumsabtretungsvertrags übertragen.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### OTC-Derivate (Fortsetzung)

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Barmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko des Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von ISDA-Rahmenverträgen und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern. Die vom Kontrahenten von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Die maximale Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag der Währung und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Bei von den Fonds gehaltenen CFDs gibt es täglich Barbewegungen oberhalb einer bestimmten Grenze für die einzelnen Kontrahenten. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird. Der Fonds muss Sicherheiten bei den Kontrahenten hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Kontrahenten-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität des Kontrahenten überwacht. Die Kontrahenten von Devisenterminkontrakten werden in den Aufstellungen der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten für CFDs ist A (S&P, 31. Oktober 2018) (31. Oktober 2017: A).

##### ii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den 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 den Aufstellungen der Vermögenswerte der Fonds offen gelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte (die „Unterdepotbank“) ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei der Unterdepotbank gehalten.

Die liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel der Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds 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 anderen Verwahrstellen werden die Fonds als nicht bevorzogter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

Um das Risiko der 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 die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Depotbank und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2018 ist A (31. Oktober 2017: A) (Rating von Standard and Poor's).

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****ii) Verwahrstelle (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle (Fortsetzung)**

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

Die ICS ist ein BlackRock-Umbrellafonds und eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet und mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Die ICS ist als OGAW zugelassen.

**iii) Kontrahenten**

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst dann erfolgt, wenn der Makler die Zahlung erhalten hat. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Das Kontrahenten-Kreditrisiko aus Transaktionen mit Maklern bezieht sich auf Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. 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 im Zusammenhang mit Kontrahenten**

RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

**iv) Wertpapierleihe**

Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sind dadurch einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere. Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahe stehende 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 die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

Fonds	Währung	31. Oktober 2018		31. Oktober 2017	
		Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.	Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.
Gesellschaft - insgesamt	€	8.174.459	8.974.151	8.585.509	9.467.123
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US\$	234.448	253.936	156.435	166.489
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	623.405	679.382	93.266	103.281
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	1.424.271	1.564.417	2.149.990	2.380.956
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	2.658.957	2.934.721	1.839.932	2.039.806
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	270.215	297.619	798.530	882.627
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	148.337	167.012	172.784	189.767
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	77.663	85.131	98.549	107.601
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	12.628	13.923	34.814	38.353
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US\$	89.290	98.670	56.412	62.329

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

## iv) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Fonds	Währung	31. Oktober 2018		31. Oktober 2017	
		Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.	Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US\$	43.041	48.830	64.459	72.829
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	386.124	415.079	705.122	770.125
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US\$	377.831	420.693	368.001	407.198
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US\$	11.774	13.133	13.766	15.211
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	3.639	3.996	5.996	6.778
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	303.182	335.839	293.912	327.161
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	42.338	46.601	52.754	58.405
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US\$	43.721	48.457	42.583	47.076
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US\$	90.891	100.924	125.745	139.871
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US\$	7.133	7.831	7.874	8.599
iShares Global Water UCITS ETF	US\$	90.814	101.545	125.609	139.362
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	918.749	976.291	897.426	967.262
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	13.309	15.095	13	15
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US\$	30.562	34.094	42.858	46.391
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	29.570	33.503	35.502	40.104
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US\$	2.225	2.500	2.883	3.285
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	214	246	7	8
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	€	583.285	647.489	707.055	781.300
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US\$	24.944	28.017	8.860	9.545
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US\$	7.796	8.743	14.369	16.165
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US\$	2.606	2.951	1	2
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	81.232	90.926	99.205	111.450
iShares UK Property UCITS ETF	£	90.039	99.932	83.203	91.073
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	147.480	161.998	107.367	118.960
iShares US Property Yield UCITS ETF	US\$	51.900	56.877	158.818	177.713

**Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe**

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen.

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 31. Oktober 2018 und zum 31. Oktober 2017 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Fonds profitieren 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.



**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln**

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den Fonds gehaltenen Wertpapiere ausfällt. Anleihen oder andere Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist.

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. Mehrere Fonds investieren in Staats- und Unternehmensanleihen. Dadurch sind diese Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

**Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln**

Um dieses Risiko zu managen, investiert der Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in eine breite Palette von Schuldtiteln und überwacht die Bonitätsratings der Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 31. Oktober 2018 bzw. 31. Oktober 2017 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

<b>31. Oktober 2018</b>	<b>Währung</b>	<b>Mit Anlagequalität %</b>	<b>Ohne Anlagequalität %</b>	<b>Nicht bewertet %</b>	<b>Insgesamt %</b>
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	US\$	99,74	0,04	0,22	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US\$	6,72	93,28	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	€	99,64	0,14	0,22	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	48,95	50,39	0,66	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	70,57	0,15	29,28	100,00
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	54,59	45,41	-	100,00

<b>31. Oktober 2017</b>	<b>Währung</b>	<b>Mit Anlagequalität %</b>	<b>Ohne Anlagequalität %</b>	<b>Nicht bewertet %</b>	<b>Insgesamt %</b>
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US\$	6,85	93,15	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

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

31. Oktober 2017	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	45,34	53,99	0,67	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	70,31	0,17	29,52	100,00

## d) Liquiditätsrisiko

## Liquiditätsrisiko

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

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind dem Liquiditätsrisiko auch durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

Alle derivativen und nicht derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in den folgenden und umseitigen Tabelle ausgewiesenen:

Zum 31. Oktober 2018

Fondsname	Währung	1-3 Monate Tsd.
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(16)
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(105)
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(546)
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(38)
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(25)
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(10)
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(962)
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(54)

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)****d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)****Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)****Zum 31. Oktober 2018 (Fortsetzung)**

<b>Fondsname</b>	<b>Währung</b>	<b>1-3 Monate Tsd.</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(57)
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(133)
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(39)
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(102)
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		
- Devisenterminkontrakte	€	(2)
- Terminkontrakte (Futures)	€	(68)
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(32)
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(129)
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(24)
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(316)
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(76)
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(2)
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(103)
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(183)
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(18)

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

#### d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Wenn die Rücknahmeanträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Anteile eines Fonds betreffen, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % des NIW des Fonds hinausgehenden Anteile verweigern (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert und so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind. Die Abwicklung von Rücknahmeanträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von zehn Geschäftstagen ab dem Handelstag.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs.

Die Fonds profitieren von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der, durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer, durch Größenvorteile und Zugang zu Marktteilnehmern mit sichtbarer Marktpräsenz und einem Treiber für hohe Handelsvolumen Vorteile hat. Die Anleger und die Fonds profitieren vom ETF-Auflage- und Rücknahmeprozess, der es einem Anleger erlaubt, über autorisierte Teilnehmer eine große Anzahl an Anteilen anzulegen und zurückzunehmen, und ihnen so Zugang zu einer deutlichen Markttiefe bietet. Dies trägt zur Senkung des Liquiditätsrisikos und der Anlegerkonzentrationsrisiken für die Fonds bei, da die autorisierten Teilnehmer entweder die Anlagen bei Rücknahme direkt vom Fonds erhalten oder für die Minderheit der Fonds eine Gebühr berechnet wird, um die Handelskosten zu decken.

#### e) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Fonds klassifizieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

##### Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

##### Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden

Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Zu den für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzten Bewertungstechniken gehören die Verwendung von in letzter Zeit abgewickelten Geschäften mit unabhängigen Dritten, das Heranziehen von Bewertungen anderer im Wesentlichen übereinstimmender Instrumente, die Discounted-Cash-Flow-Analyse, Optionspreismodelle und andere von Marktteilnehmern häufig eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und im geringstmöglichen Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

**Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden**

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter 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, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters 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 von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche 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, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Anlageverwalters. Für den Anlageverwalter gelten als beobachtbare Daten 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.

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 oder zum 31. Oktober 2017 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Oktober 2018

	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.849.004	-	1.849.004
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
<b>Insgesamt</b>	-	<b>1.849.091</b>	-	<b>1.849.091</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.691)	-	(1.691)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(1.691)</b>	-	<b>(1.691)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.505.424	-	3.505.424
- Devisenterminkontrakte	-	1.257	-	1.257
<b>Insgesamt</b>	-	<b>3.506.681</b>	-	<b>3.506.681</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.281)	-	(4.281)
<b>Insgesamt</b>	-	<b>(4.281)</b>	-	<b>(4.281)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	853.614	-	853.614
- Devisenterminkontrakte*	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>853.614</b>	<b>-</b>	<b>853.614</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(206)	-	(206)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(206)</b>	<b>-</b>	<b>(206)</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.928.175	-	1.928.175
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.928.235</b>	<b>-</b>	<b>1.928.235</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(989)	-	(989)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(989)</b>	<b>-</b>	<b>(989)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.066.942	-	3.066.942
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.066.942</b>	<b>-</b>	<b>3.066.942</b>
<b>iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	557.236	-	557.236
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>557.236</b>	<b>-</b>	<b>557.236</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.316.479	-	2.316.479
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.316.479</b>	<b>-</b>	<b>2.316.479</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	388.571	-	388.571
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>388.571</b>	<b>-</b>	<b>388.571</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	231.217	-	231.217
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>231.217</b>	<b>-</b>	<b>231.217</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	826.897	-	826.897
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>826.897</b>	<b>-</b>	<b>826.897</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	304.641	-	-	304.641
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>304.642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.642</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
<b>Insgesamt</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	248.629	-	-	248.629
<b>Insgesamt</b>	<b>248.629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248.629</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(105)	-	-	(105)
<b>Insgesamt</b>	<b>(105)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(105)</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.479.204	-	1.479.204
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.479.204</b>	<b>-</b>	<b>1.479.204</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	2.722.407	-	-	2.722.407
- Bezugsrechte*	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
<b>Insgesamt</b>	<b>2.722.407</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>2.722.443</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(612)	-	(612)
- Terminkontrakte (Futures)	(546)	-	-	(546)
<b>Insgesamt</b>	<b>(546)</b>	<b>(612)</b>	<b>-</b>	<b>(1.158)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	159.013	-	-	159.013
- Bezugsrechte	7	-	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>159.020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159.020</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
<b>Insgesamt</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(38)</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	46.339	-	-	46.339
<b>Insgesamt</b>	<b>46.339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.339</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
<b>Insgesamt</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.016	-	-	38.016
<b>Insgesamt</b>	<b>38.016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.016</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
<b>Insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.228.464	-	-	4.228.464
- Bezugsrechte	997	-	-	997
<b>Insgesamt</b>	<b>4.229.461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.229.461</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(962)	-	-	(962)
<b>Insgesamt</b>	<b>(962)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(962)</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.452	-	-	155.452
<b>Insgesamt</b>	<b>155.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155.452</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
<b>Insgesamt</b>	<b>(54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(54)</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.144	-	-	92.144
<b>Insgesamt</b>	<b>92.144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92.144</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(57)	-	-	(57)
<b>Insgesamt</b>	<b>(57)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(57)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	574.154	-	-	574.154
<b>Insgesamt</b>	<b>574.154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574.154</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(133)	-	-	(133)
<b>Insgesamt</b>	<b>(133)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(133)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.647	-	-	86.647
<b>Insgesamt</b>	<b>86.647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.647</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
<b>Insgesamt</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(39)</b>



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	522.502	-	-	522.502
<b>Insgesamt</b>	<b>522.502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522.502</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(102)	-	-	(102)
<b>Insgesamt</b>	<b>(102)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(102)</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.383.521	-	6.383.521
- Devisenterminkontrakte	-	156	-	156
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>6.383.677</b>	<b>-</b>	<b>6.383.677</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(762)	-	(762)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(762)</b>	<b>-</b>	<b>(762)</b>
<b>iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.866	-	-	53.866
- Devisenterminkontrakte	-	15	-	15
<b>Insgesamt</b>	<b>53.866</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>53.881</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.785)	-	(1.785)
- Terminkontrakte (Futures)	(68)	-	-	(68)
<b>Insgesamt</b>	<b>(68)</b>	<b>(1.785)</b>	<b>-</b>	<b>(1.853)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	423.717	-	-	423.717
<b>Insgesamt</b>	<b>423.717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423.717</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(5.573)	-	(5.573)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(5.573)</b>	<b>-</b>	<b>(5.573)</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.640	25	206	52.871
- Bezugsrechte*	2	-	-	2
- Optionsscheine*	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>52.642</b>	<b>25</b>	<b>206</b>	<b>52.873</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
<b>Insgesamt</b>	<b>(32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(32)</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	41.424	-	-	41.424
<b>Insgesamt</b>	<b>41.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.424</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	477.137	-	-	477.137
- Bezugsrechte	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>477.147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477.147</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(129)	-	-	(129)
<b>Insgesamt</b>	<b>(129)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(129)</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.317	-	-	9.317
- Terminkontrakte (Futures)**	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>9.317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.317</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	332.504	-	-	332.504
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
<b>Insgesamt</b>	<b>332.506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332.506</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
<b>Insgesamt</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24)</b>

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.256.228			4.256.228
- Bezugsrechte	320	-	-	320
- Terminkontrakte (Futures)	150	-	-	150
<b>Insgesamt</b>	<b>4.256.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.256.698</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(316)	-	-	(316)
<b>Insgesamt</b>	<b>(316)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(316)</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	244.074	-	-	244.074
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>244.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.075</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.160	-	-	59.160
<b>Insgesamt</b>	<b>59.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.160</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	351.221	-	-	351.221
<b>Insgesamt</b>	<b>351.221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>351.221</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(76)	-	-	(76)
<b>Insgesamt</b>	<b>(76)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(76)</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.229	-	-	132.229
<b>Insgesamt</b>	<b>132.229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.229</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	22.832	-	-	22.832
<b>Insgesamt</b>	<b>22.832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.832</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
<b>Insgesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	604.638	-	-	604.638
- Bezugsrechte	95	-	-	95
<b>Insgesamt</b>	<b>604.733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604.733</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(103)	-	-	(103)
<b>Insgesamt</b>	<b>(103)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(103)</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	647.931	-	-	647.931
<b>Insgesamt</b>	<b>647.931</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>647.931</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(183)	-	-	(183)
<b>Insgesamt</b>	<b>(183)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(183)</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.299.340	-	1.299.340
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.299.347</b>	<b>-</b>	<b>1.299.347</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.194)	-	(2.194)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.194)</b>	<b>-</b>	<b>(2.194)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	636.331	-	-	636.331
<b>Insgesamt</b>	<b>636.331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>636.331</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
<b>Insgesamt</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	58.243	-	58.243
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>58.243</b>	<b>-</b>	<b>58.243</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	36.654	-	36.654
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>36.654</b>	<b>-</b>	<b>36.654</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	120.302	-	120.302
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>120.302</b>	<b>-</b>	<b>120.302</b>

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Oktober 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	70.336	-	70.336
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>70.336</b>	<b>-</b>	<b>70.336</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.182.458	-	4.182.458
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>4.182.458</b>	<b>-</b>	<b>4.182.458</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	169.830	-	169.830
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>169.830</b>	<b>-</b>	<b>169.830</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.334.005	-	2.334.005
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.334.005</b>	<b>-</b>	<b>2.334.005</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.085.322	-	2.085.322
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.085.322</b>	<b>-</b>	<b>2.085.322</b>
<b>iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	518.762	-	518.762
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>518.762</b>	<b>-</b>	<b>518.762</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
<b>Insgesamt</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.086.560	-	2.086.560
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.086.560</b>	<b>-</b>	<b>2.086.560</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	357.863	-	357.863
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>357.863</b>	<b>-</b>	<b>357.863</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	341.503	-	341.503
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>341.503</b>	<b>-</b>	<b>341.503</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	866.039	-	866.039
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>866.039</b>	<b>-</b>	<b>866.039</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	320.847	-	-	320.847
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
<b>Insgesamt</b>	<b>320.924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320.924</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	309.801	-	-	309.801
- Terminkontrakte (Futures)	53	-	-	53
<b>Insgesamt</b>	<b>309.854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309.854</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.647.036	-	1.647.036
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.647.036</b>	<b>-</b>	<b>1.647.036</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	3.346.853	-	-	3.346.853
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
<b>Insgesamt</b>	<b>3.346.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.346.965</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
<b>Insgesamt</b>	<b>(78)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(78)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	130.834	-	-	130.834
- Bezugsrechte	8	-	-	8
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
<b>Insgesamt</b>	<b>130.851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130.851</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.358	-	-	98.358
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>98.368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.368</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.057	-	-	61.057
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>61.067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.067</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.597.594	-	-	5.597.594
- Bezugsrechte	1.468	-	-	1.468
- Terminkontrakte (Futures)	1.190	-	-	1.190
<b>Insgesamt</b>	<b>5.600.252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.600.252</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	405.823	-	-	405.823
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
<b>Insgesamt</b>	<b>405.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.879</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	131.760	-	-	131.760
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
<b>Insgesamt</b>	<b>131.808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.808</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	872.593	-	-	872.593
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
<b>Insgesamt</b>	<b>872.680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>872.680</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.543	-	-	125.543
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>125.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.550</b>



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	615.910	-	-	615.910
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
<b>Insgesamt</b>	<b>615.926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615.926</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.131.550	-	8.131.550
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.131.550</b>	<b>-</b>	<b>8.131.550</b>
<b>iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.995	-	-	32.995
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
<b>Insgesamt</b>	<b>33.031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.031</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(184)	-	(184)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(184)</b>	<b>-</b>	<b>(184)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	365.922	-	-	365.922
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	388	-	388
<b>Insgesamt</b>	<b>365.922</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>366.310</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(1.515)	-	(1.515)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.515)</b>	<b>-</b>	<b>(1.515)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	67.380	96	376	67.852
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Optionsscheine*	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>67.423</b>	<b>96</b>	<b>376</b>	<b>67.895</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	41.415	-	-	41.415
<b>Insgesamt</b>	<b>41.415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.415</b>

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	572.786	-	-	572.786
- Bezugsrechte	38	-	-	38
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
<b>Insgesamt</b>	<b>572.845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572.845</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.505	-	-	2.505
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>2.506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.506</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.050	-	-	360.050
- Bezugsrechte	31	-	-	31
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
<b>Insgesamt</b>	<b>360.106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360.106</b>
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.312.863	-	-	5.312.863
- Bezugsrechte	557	-	-	557
- Terminkontrakte (Futures)	439	-	-	439
<b>Insgesamt</b>	<b>5.313.859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.313.859</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	221.596	-	-	221.596
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>221.602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.602</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	44.544	-	-	44.544
<b>Insgesamt</b>	<b>44.544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.544</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

## e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	383.367	-	-	383.367
- Terminkontrakte (Futures)	103	-	-	103
<b>Insgesamt</b>	<b>383.470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383.470</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	128.223	-	-	128.223
<b>Insgesamt</b>	<b>128.223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.223</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.847	-	-	7.847
<b>Insgesamt</b>	<b>7.847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.847</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	908.808	-	-	908.808
- Bezugsrechte	158	-	-	158
- Terminkontrakte (Futures)	241	-	-	241
<b>Insgesamt</b>	<b>909.207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>909.207</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	825.784	-	-	825.784
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
<b>Insgesamt</b>	<b>825.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825.947</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	938.914	-	938.914
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>938.914</b>	<b>-</b>	<b>938.914</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	807.631	-	-	807.631
<b>Insgesamt</b>	<b>807.631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>807.631</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Gesellschaft, insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.697.360)	2.564.468	(1.801)	48	(194.669)	58.766	(15.471)	(224)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(12.186)	3.723	(1.572)	(33)	(3.057)	-	(661)	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(6.236)	20.308	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Differenzkontrakten	9.046	29.662	-	-	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	(9.927)	398	(2.821)	(5)	(4.309)	9	(9)	-
	<b>(2.716.663)</b>	<b>2.618.559</b>	<b>(6.194)</b>	<b>10</b>	<b>(202.035)</b>	<b>58.775</b>	<b>(16.141)</b>	<b>(224)</b>

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(96.348)	(73.267)	(134.462)	(81.572)	(2.854)	689	(21.113)	23.024
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(2.845)	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	-	6	(49)	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	(83)	10	13	8	-	-	(2)	6
	<b>(99.276)</b>	<b>(73.257)</b>	<b>(134.449)</b>	<b>(81.564)</b>	<b>(2.848)</b>	<b>640</b>	<b>(21.115)</b>	<b>23.030</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(7.198)	(4.320)	(5.602)	(20.881)	9.717	(35.376)	(18.548)	5.881
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	-	-	-	(122)	473
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsstransaktionen	(1)	2	-	1	-	-	(17)	(114)
	<b>(7.199)</b>	<b>(4.318)</b>	<b>(5.602)</b>	<b>(20.880)</b>	<b>9.717</b>	<b>(35.376)</b>	<b>(18.687)</b>	<b>6.240</b>
	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(18.064)	58.612	(1.627)	(13.302)	(96.183)	78.115	(6.453)	22.049
Netto(verluste) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	(637)	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(302)	440	-	-	(760)	2.579	(70)	176
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsstransaktionen	(3)	1	-	-	(1.454)	110	(23)	15
	<b>(18.369)</b>	<b>59.053</b>	<b>(1.627)</b>	<b>(13.302)</b>	<b>(99.034)</b>	<b>80.804</b>	<b>(6.546)</b>	<b>22.240</b>
	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(20.660)	11.631	(4.777)	12.138	(644.444)	959.427	(28.938)	132.658
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(70)	147	(23)	78	(3.066)	4.840	(230)	447
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsstransaktionen	(10)	(5)	-	1	122	64	(7)	10
	<b>(20.740)</b>	<b>11.773</b>	<b>(4.800)</b>	<b>12.217</b>	<b>(647.388)</b>	<b>964.331</b>	<b>(29.175)</b>	<b>133.115</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(17.576)	7.666	(16.334)	71.620	(9.817)	30.271	(45.563)	92.542
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(191)	227	222	957	38	72	134	534
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(15)	1	(238)	45	(14)	19	(8)	28
	<b>(17.782)</b>	<b>7.894</b>	<b>(16.350)</b>	<b>72.622</b>	<b>(9.793)</b>	<b>30.362</b>	<b>(45.437)</b>	<b>93.104</b>
	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(755.117)	66.195	(1.768)	2.161	(47.148)	65.446	(12.367)	10.309
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(596)	-	(2.466)	3.753	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(60)	130	-	-	(87)	128
Nettogewinne aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	10.744	32.957	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(1.334)	8	(237)	(136)	(132)	224	(2)	(4)
	<b>(757.047)</b>	<b>66.203</b>	<b>(4.531)</b>	<b>5.908</b>	<b>(36.536)</b>	<b>98.627</b>	<b>(12.456)</b>	<b>10.433</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(7.863)	7.958	(41.968)	58.171	(618)	24	(22.779)	29.549
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(324)	720	(6)	(3)	(120)	215
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	(14)	(19)	(190)	(18)	-	-	7	21
	<b>(7.877)</b>	<b>7.939</b>	<b>(42.482)</b>	<b>58.873</b>	<b>(624)</b>	<b>21</b>	<b>(22.892)</b>	<b>29.785</b>

  

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(406.477)	837.191	(144.647)	28.647	1.902	4.936	23.946	59.954
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(1.267)	5.664	(268)	171	-	-	151	479
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen	223	17	(188)	15	-	-	(1)	1
	<b>(407.521)</b>	<b>842.872</b>	<b>(145.103)</b>	<b>28.833</b>	<b>1.902</b>	<b>4.936</b>	<b>24.096</b>	<b>60.434</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.518)	19.265	(712)	282	(61.862)	98.261	(7.441)	36.318
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(1)	(1)	(434)	1.101	550	1.023
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	-	15	(5)	-	80	100	-	-
	<b>(2.518)</b>	<b>19.280</b>	<b>(718)</b>	<b>281</b>	<b>(62.216)</b>	<b>99.462</b>	<b>(6.891)</b>	<b>37.341</b>
	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €		31. Okt. 2018 Tsd. €	
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(54.158)	(24.989)	(33.542)	(13.063)	(291)		(61)	
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(2.176)	-	-	-	-		-	
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	(319)	355	-		-	
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(1.149)	-	(4)	3	-		-	
	<b>(57.483)</b>	<b>(24.989)</b>	<b>(33.865)</b>	<b>(12.705)</b>	<b>(291)</b>		<b>(61)</b>	
	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*							
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$							
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.716)							
	<b>(2.716)</b>							

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.



**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**

Die Gesellschaft wendet für ihre 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 fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten.

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):**

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2018:

Fonds/Anteilklasse <sup>†</sup>	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Dist)*	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - MXN Hedged (Acc)*	0,15	-
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 - EUR Hedged (Dist)*	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - MXN Hedged (Acc)*	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)*	0,27	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	-	0,25
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,25
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

## Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):

Fonds/Anteilklasse <sup>†</sup>	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,20
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)*	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,59
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF - EUR (Acc)	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF - EUR (Dist)	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF**	-	0,10
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	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 - GBP Hedged (Dist)*	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - MXN Hedged (Acc)*	0,50	-
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,25	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	-	0,30
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)***	-	0,12
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40

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

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

\*\* Im Geschäftsjahr änderte sich die TER dieses Fonds von 0,16 % in 0,10 %. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,14 %.

\*\*\* Im Geschäftsjahr änderte sich die TER dieses Fonds von 0,35 % in 0,12 %. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,26 %.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)****Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):**

Fonds/Anteilklasse <sup>†</sup>	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Acc)*	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist)*	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF**	-	0,18
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF**	-	0,10
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

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

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

\*\* Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtsjahr 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 des 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 der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	274.197	297.178	574	-	109.192	97.360	1.727	-
Dezember	27.370	24.412	-	-	-	-	-	-
Januar	25.249	23.049	-	-	-	-	-	-
Februar	88.643	92.990	-	-	-	-	-	-
März	13.162	26.114	-	-	-	-	-	-
April	25.092	29.679	-	-	-	-	-	-
Mai	350.581	372.521	4.563	-	90.064	117.204	7.500	-
Juni	27.376	30.317	-	-	-	-	-	-
Juli	24.094	30.611	-	-	-	-	-	-
August	190.879	221.476	-	-	-	-	-	-
September	25.409	32.195	-	-	-	-	-	-
Oktober	21.540	27.835	-	-	-	-	-	-
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>1.093.592</b>	<b>1.208.377</b>	<b>5.137</b>	<b>-</b>	<b>199.256</b>	<b>214.564</b>	<b>9.227</b>	<b>-</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(107.255)	(99.438)	(5.990)	(240)	(42.411)	(30.594)	(6.691)	(1.256)
Aufwand aus Ertragsausgleich	134.129	80.177	1.843	13	60.619	17.303	3.031	275
<b>Insgesamt</b>	<b>1.120.466</b>	<b>1.189.116</b>	<b>990</b>	<b>(227)</b>	<b>217.464</b>	<b>201.273</b>	<b>5.567</b>	<b>(981)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
November	-	-	20.325	20.278	222	308	1.051	144
Mai	100	-	34.739	18.807	516	312	2.277	594
August	187	-	-	-	-	-	-	-
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>55.064</b>	<b>39.085</b>	<b>738</b>	<b>620</b>	<b>3.328</b>	<b>738</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(191)	-	(25.766)	(6.820)	(89)	(109)	(112)	(147)
Aufwand aus Ertragsausgleich	21	-	17.134	7.707	80	2	229	65
<b>Insgesamt</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>46.432</b>	<b>39.972</b>	<b>729</b>	<b>513</b>	<b>3.445</b>	<b>656</b>

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	1.379	2.147	2.388	2.815	7.257	2.810	2.338	2.197
Februar	-	-	-	-	-	-	3.207	2.280
Mai	1.333	1.439	1.930	2.198	8.717	4.174	3.208	2.762
August	-	-	-	-	-	-	2.822	2.688
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>2.712</b>	<b>3.586</b>	<b>4.318</b>	<b>5.013</b>	<b>15.974</b>	<b>6.984</b>	<b>11.575</b>	<b>9.927</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(534)	(311)	(717)	(609)	(595)	(566)	(557)	(381)
Aufwand aus Ertragsausgleich	478	899	1.531	1.003	898	783	640	279
<b>Insgesamt</b>	<b>2.656</b>	<b>4.174</b>	<b>5.132</b>	<b>5.407</b>	<b>16.277</b>	<b>7.201</b>	<b>11.658</b>	<b>9.825</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	6.139	5.380	6.063	14.065	22.297	20.733	1.267	1.361
Februar	-	-	-	-	25.578	19.012	-	-
Mai	472	170	11.251	13.946	29.193	27.921	585	774
August	-	-	-	-	26.379	27.097	-	-
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>6.611</b>	<b>5.550</b>	<b>17.314</b>	<b>28.011</b>	<b>103.447</b>	<b>94.763</b>	<b>1.852</b>	<b>2.135</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(119)	(148)	(2.221)	(2.374)	(3.119)	(4.535)	(604)	(52)
Aufwand aus Ertragsausgleich	527	464	3.057	2.817	5.918	1.640	1.263	49
<b>Insgesamt</b>	<b>7.019</b>	<b>5.866</b>	<b>18.150</b>	<b>28.454</b>	<b>106.246</b>	<b>91.868</b>	<b>2.511</b>	<b>2.132</b>

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	-	-	11.972	28.457	6.319	12.473	2.138	1.513
Februar	-	-	19.970	21.203	-	-	-	-
Mai	-	-	41.902	32.147	1.483	3.315	1.708	1.542
Juni	46	-	-	-	-	-	-	-
August	-	-	73.428	83.676	-	-	-	-
September	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>147.272</b>	<b>165.483</b>	<b>7.802</b>	<b>15.788</b>	<b>3.846</b>	<b>3.055</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(19)	-	(1.009)	(10.039)	(274)	(170)	(644)	(572)
Aufwand aus Ertragsausgleich	5	-	10.159	11.730	1.468	2.625	782	558
<b>Insgesamt</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>156.422</b>	<b>167.174</b>	<b>8.996</b>	<b>18.243</b>	<b>3.984</b>	<b>3.041</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	4.888	2.876	714	487	4.097	4.080	30.279	24.317
Dezember	-	-	-	-	-	-	32.507	27.124
Januar	-	-	-	-	-	-	29.988	25.610
Februar	4.530	4.299	-	-	-	-	20.071	25.952
März	-	-	-	-	-	-	15.633	29.015
April	-	-	-	-	-	-	29.802	32.976
Mai	4.975	4.182	1.659	907	3.715	4.584	26.269	31.126
Juni	-	-	-	-	-	-	32.460	33.685
Juli	-	-	-	-	-	-	28.617	34.012
August	5.617	7.984	-	-	-	-	27.715	21.011
September	-	-	-	-	-	-	30.177	35.772
Oktober	-	-	-	-	-	-	25.583	30.927
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>20.010</b>	<b>19.341</b>	<b>2.373</b>	<b>1.394</b>	<b>7.812</b>	<b>8.664</b>	<b>329.101</b>	<b>351.527</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.027)	(1.643)	(673)	(165)	(627)	(503)	(15.546)	(27.393)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.200	113	680	86	1.586	56	19.175	17.677
<b>Insgesamt</b>	<b>21.183</b>	<b>17.811</b>	<b>2.380</b>	<b>1.315</b>	<b>8.771</b>	<b>8.217</b>	<b>332.730</b>	<b>341.811</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	10.568	9.283	1.191	977	393	161	2.967	2.635
Mai	10.039	17.753	553	420	147	59	7.288	6.205
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>20.607</b>	<b>27.036</b>	<b>1.744</b>	<b>1.397</b>	<b>540</b>	<b>220</b>	<b>10.255</b>	<b>8.840</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.765)	(2.074)	(11)	-	(44)	(77)	(690)	(1.287)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.168	3.176	52	-	-	24	542	251
<b>Insgesamt</b>	<b>19.010</b>	<b>28.138</b>	<b>1.785</b>	<b>1.397</b>	<b>496</b>	<b>167</b>	<b>10.107</b>	<b>7.804</b>

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	18	-	18.945	23.615	642	561	343	305
Februar	-	-	11.231	13.197	-	-	-	-
Mai	190	-	49.058	56.204	4.303	3.432	368	246
August	-	-	45.981	59.397	-	-	-	-
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>125.215</b>	<b>152.413</b>	<b>4.945</b>	<b>3.993</b>	<b>711</b>	<b>551</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(200)	-	(1.436)	(3.837)	(3.882)	(618)	(175)	(71)
Aufwand aus Ertragsausgleich	32	-	4.230	6.901	1.979	158	130	120
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>128.009</b>	<b>155.477</b>	<b>3.042</b>	<b>3.533</b>	<b>666</b>	<b>600</b>



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
November	4.412	3.229	1.084	1.261	125	-	4.581	4.228
Februar	-	-	-	-	-	-	2.668	3.281
Mai	3.307	5.521	1.224	1.009	243	-	9.297	11.491
August	-	-	-	-	-	-	6.985	9.089
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>7.719</b>	<b>8.750</b>	<b>2.308</b>	<b>2.270</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>23.531</b>	<b>28.089</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.019)	(2.229)	(23)	(306)	(134)	-	(81)	(2.278)
Aufwand aus Ertragsausgleich	904	828	38	320	-	-	1.330	743
<b>Insgesamt</b>	<b>7.604</b>	<b>7.349</b>	<b>2.323</b>	<b>2.284</b>	<b>234</b>	<b>-</b>	<b>24.780</b>	<b>26.554</b>

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
November	6.330	6.265	9.475	13.246	6.415	6.023
Februar	3.969	3.933	-	-	6.336	4.897
Mai	7.161	8.262	9.735	10.074	5.724	5.911
August	6.257	8.576	-	-	5.462	7.301
<b>Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>23.717</b>	<b>27.036</b>	<b>19.210</b>	<b>23.320</b>	<b>23.937</b>	<b>24.132</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(105)	(853)	(2.536)	(2.837)	(1.906)	(2.405)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.220	285	3.592	4.198	4.318	2.206
<b>Insgesamt</b>	<b>24.832</b>	<b>26.468</b>	<b>20.266</b>	<b>24.681</b>	<b>26.349</b>	<b>23.933</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2)	2	(2)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## 8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für das Geschäftsjahr:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(66.991)	(58.198)	(31)	(31)	-	(3)	(1.057)	(1.006)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(1.951)	(1.364)	-	-	-	-	-	-
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	(1.356)	(3.891)	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(70.298)</b>	<b>(63.453)</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.057)</b>	<b>(1.006)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(969)	(1.045)	(21.744)	(13.721)	(517)	(385)	(145)	(191)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	159	(159)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(969)</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(21.744)</b>	<b>(13.721)</b>	<b>(517)</b>	<b>(385)</b>	<b>9</b>	<b>(355)</b>

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(109)	(136)	(8.021)	(5.959)	(1.219)	(2.216)	(229)	(491)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(109)</b>	<b>(136)</b>	<b>(8.021)</b>	<b>(5.959)</b>	<b>(1.219)</b>	<b>(2.216)</b>	<b>(229)</b>	<b>(491)</b>

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.883)	(2.946)	(391)	(220)	(1.537)	(1.424)	(161)	(80)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(9)	(9)	(457)	-	-	-	-	-
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	222	(222)	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(3.892)</b>	<b>(2.955)</b>	<b>(626)</b>	<b>(442)</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(1.424)</b>	<b>(161)</b>	<b>(80)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 8. BESTEUERUNG (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	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.987)	(3.333)	(207)	(164)	(167)	(77)	(2.206)	(1.800)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	(10)	(32)	(1.836)	(1.501)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(1.992)	(3.942)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(2.987)</b>	<b>(3.333)</b>	<b>(207)</b>	<b>(164)</b>	<b>(177)</b>	<b>(109)</b>	<b>(6.034)</b>	<b>(7.243)</b>

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10)	-	(1.042)	(399)	(11.864)	(12.924)	(1.139)	(811)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>(1.042)</b>	<b>(399)</b>	<b>(11.864)</b>	<b>(12.924)</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(811)</b>

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(163)	(135)	(1.391)	(1.854)	(457)	(332)	(85)	(9)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(163)</b>	<b>(135)</b>	<b>(1.391)</b>	<b>(1.854)</b>	<b>(457)</b>	<b>(332)</b>	<b>(85)</b>	<b>(9)</b>

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)**

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
<b>Tatsächliche Steuern</b>						
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.690)	(1.980)	(3.085)	(3.309)	(6.285)	(4.110)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(2.690)</b>	<b>(1.980)</b>	<b>(3.085)</b>	<b>(3.309)</b>	<b>(6.285)</b>	<b>(4.110)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

#### **Irische Steuern**

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft 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 der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerlich relevantes Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen kein steuerlich relevantes Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

#### **Ausländische Steuern**

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft 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.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem NIW der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.459.879.474	1.292.397.946	14.249.500	-	566.942	-	5.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.319.576.389	559.921.164	182.991.047	14.894.625	8.641.085	566.942	3.813.663	5.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(732.834.960)	(392.439.636)	(49.309.788)	(645.125)	(2.351.611)	-	(310.857)	-
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.046.620.903</b>	<b>1.459.879.474</b>	<b>147.930.759</b>	<b>14.249.500</b>	<b>6.856.416</b>	<b>566.942</b>	<b>3.507.806</b>	<b>5.000</b>

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	40.437.804	32.102.964	8.393.350	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	228.393.112	40.000	21.626.126	18.396.263	58.186.912	8.783.350
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(10.995.060)	-	(29.708.730)	(10.061.423)	(9.273.391)	(390.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>217.398.052</b>	<b>40.000</b>	<b>32.355.200</b>	<b>40.437.804</b>	<b>57.306.871</b>	<b>8.393.350</b>

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	34.000.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	68.605.030	1.214.407	40.000	199.876.849	41.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(66.097.106)	(853.838)	-	(61.424.913)	(7.500.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.507.924</b>	<b>360.569</b>	<b>40.000</b>	<b>172.451.936</b>	<b>34.000.000</b>

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	11.519.993	17.219.993	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.560.461	6.364.935	6.820.000	6.794.263	2.821.057
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.081.907)	(8.425.056)	(12.520.000)	(1.600.000)	(1.571.623)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.478.554</b>	<b>9.459.872</b>	<b>11.519.993</b>	<b>5.194.263</b>	<b>1.249.434</b>

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	10.680.000	12.000.000	104.917.112	58.180.933	12.280.000	9.860.000	1.700.000	2.980.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	19.100.000	6.000.000	32.331.856	47.536.179	4.300.000	5.200.000	1.300.000	860.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(13.180.000)	(7.320.000)	(24.118.185)	(800.000)	(2.820.000)	(2.780.000)	(1.120.000)	(2.140.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.600.000</b>	<b>10.680.000</b>	<b>113.130.783</b>	<b>104.917.112</b>	<b>13.760.000</b>	<b>12.280.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.700.000</b>

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.500.000	1.780.000	49.000.000	54.500.000	12.100.000	11.800.000	10.300.000	12.100.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	740.000	840.000	5.500.000	9.750.000	3.600.000	3.500.000	1.600.000	1.700.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.200.000)	(1.120.000)	(8.250.000)	(15.250.000)	(3.600.000)	(3.200.000)	(3.100.000)	(3.500.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>46.250.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>10.300.000</b>

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	127.250.000	121.000.000	132.800.000	114.600.000	-	-	-	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	44.250.000	48.750.000	18.165.000	32.200.000	1.647.000	3.675.000	3.675.000	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(57.250.000)	(42.500.000)	(41.414.812)	(14.000.000)	(245.593)	(245.497)	(245.497)	
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>114.250.000</b>	<b>127.250.000</b>	<b>109.550.188</b>	<b>132.800.000</b>	<b>1.401.407</b>	<b>3.429.503</b>	<b>3.429.503</b>	

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)*		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	3.400.000	4.000.000	4.100.000	3.700.000	1.700.000	2.600.000	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.255.000	800.000	400.000	2.300.000	600.000	100.000	700.000	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(603.565)	-	(1.000.000)	(4.000.000)	(200.000)	(670.005)	(1.600.000)	
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>651.435</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.129.995</b>	<b>1.700.000</b>	

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)*		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	150.900.000	155.600.000	29.400.000	46.900.000	24.600.000	21.100.000	
Im Geschäftsjahr ausgegeben	577.000	10.100.000	42.900.000	1.200.000	4.500.000	14.300.000	11.300.000	
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(500.000)	(29.900.000)	(47.600.000)	(17.200.000)	(22.000.000)	(19.200.000)	(7.800.000)	
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>77.000</b>	<b>131.100.000</b>	<b>150.900.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>24.600.000</b>	

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	33.240.000	20.600.000	5.200.000	4.200.000	15.000.000	12.900.000	71.757.212	56.465.596
Im Geschäftsjahr ausgegeben	7.680.000	14.080.000	3.900.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000	38.083.591	59.112.351
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(18.560.000)	(1.440.000)	(5.500.000)	(1.400.000)	(3.900.000)	(600.000)	(49.342.158)	(43.820.735)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>22.360.000</b>	<b>33.240.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.498.645</b>	<b>71.757.212</b>

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	15.425.360	-	-	-	-	-	6.000.000	4.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	66.089.634	15.425.360	7.554.155	-	40.000	-	6.000.000	2.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(31.885.385)	-	(4.137.189)	-	-	-	(2.000.000)	-
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>49.629.609</b>	<b>15.425.360</b>	<b>3.416.966</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

	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	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	22.000.000	21.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.600.000	31.300.000	22.800.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	11.700.000	14.100.000	100.000	-	400.000	800.000	4.000.000	16.400.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(8.900.000)	(13.300.000)	(200.000)	-	-	(200.000)	(7.900.000)	(7.900.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>24.800.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>31.300.000</b>

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	500.000	-	8.700.000	3.500.000	216.000.000	246.600.000	8.200.000	5.300.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.000.000	500.000	4.000.000	5.500.000	13.400.000	31.000.000	18.600.000	6.100.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(500.000)	-	(4.300.000)	(300.000)	(38.400.000)	(61.600.000)	(10.400.000)	(3.200.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>191.000.000</b>	<b>216.000.000</b>	<b>16.400.000</b>	<b>8.200.000</b>

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.100.000	1.200.000	11.900.000	5.500.000	4.000.000	4.600.000	1.500.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	900.000	400.000	3.500.000	12.000.000	400.000	1.800.000	3.000.000	1.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(600.000)	(500.000)	(5.000.000)	(5.600.000)	(200.000)	(2.400.000)	-	-
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	27.900.000	22.000.000	141.600.000	135.000.000	8.547.958	15.508.460	10.809.243	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	300.000	8.800.000	6.000.000	20.600.000	4.060.831	3.757.320	81.665.887	14.843.774
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(7.900.000)	(2.900.000)	(34.400.000)	(14.000.000)	(4.741.671)	(10.717.822)	(5.479.127)	(4.034.531)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>20.300.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>113.200.000</b>	<b>141.600.000</b>	<b>7.867.118</b>	<b>8.547.958</b>	<b>86.996.003</b>	<b>10.809.243</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares US Property Yield UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	-	-	29.000.000	25.200.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	16.444.488	3.338.000	10.600.000	18.400.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	(417.890)	-	(16.400.000)	(14.600.000)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.026.598</b>	<b>3.338.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>29.000.000</b>

  

	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)*	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)*
	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	-	-	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	7.360.000	174.000	24.966.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	-	-	(150.003)
<b>Saldo am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7.360.000</b>	<b>174.000</b>	<b>24.815.997</b>

\* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

**Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 40.000 £, das sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von 1 £ und 500 Mrd. nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

**Zeichneranteile**

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben und werden zum 31. Oktober 2018 und zum 31. Oktober 2017 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

**Stimmrechte**

Die Inhaber von Zeichneranteilen und rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme pro Anteil.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>MXN</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	749.940	33.779	17.515	1.103.930	203	3.293.207
Zum 31. Oktober 2017	71.672	2.835	25	-	-	4.312.119
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	3.369.374
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	147.930.759	6.856.416	3.507.806	217.398.052	40.000	32.355.200
Zum 31. Oktober 2017	14.249.500	566.942	5.000	-	-	40.437.804
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	32.102.964
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>MXN</b>	<b>US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	5,07	4,93	4,99	5,08	5,08	101,78
Zum 31. Oktober 2017	5,03	5,00	5,00	-	-	106,64
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	104,96

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>MXN</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 31. Oktober 2018	297.880	12.425	1.804	199	846.700	7.305
Zum 31. Oktober 2017	43.310	-	-	-	170.198	-
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	57.306.871	2.507.924	360.569	40.000	172.451.936	1.478.554
Zum 31. Oktober 2017	8.393.350	-	-	-	34.000.000	-
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>MXN</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>
Zum 31. Oktober 2018	5,20	4,95	5,00	4,98	4,91	4,94
Zum 31. Oktober 2017	5,16	-	-	-	5,01	-
Zum 31. Oktober 2016	-	-	-	-	-	-

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Zum 31. Oktober 2018	1.894.493	25.190	6.079	3.095.710	564.922	2.320.159
Zum 31. Oktober 2017	2.342.210	-	-	2.103.045	527.176	2.093.771
Zum 31. Oktober 2016	3.510.163	-	-	2.449.964	292.096	1.661.712
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	9.459.872	5.194.263	1.249.434	16.600.000	113.130.783	13.760.000
Zum 31. Oktober 2017	11.519.993	-	-	10.680.000	104.917.112	12.280.000
Zum 31. Oktober 2016	17.219.993	-	-	12.000.000	58.180.933	9.860.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Zum 31. Oktober 2018	200,27	4,85	4,87	186,49	4,99	168,62
Zum 31. Oktober 2017	203,32	-	-	196,91	5,02	170,50
Zum 31. Oktober 2016	203,84	-	-	204,16	5,02	168,53

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)**

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	iShares BRIC 50 UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 31. Oktober 2018	391.070	234.305	829.026	306.174	250.163	1.491.322
Zum 31. Oktober 2017	360.448	346.461	868.145	322.669	312.074	1.660.241
Zum 31. Oktober 2016	631.247	429.478	997.846	307.910	296.865	1.600.092
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	1.880.000	1.040.000	46.250.000	12.100.000	8.800.000	114.250.000
Zum 31. Oktober 2017	1.700.000	1.500.000	49.000.000	12.100.000	10.300.000	127.250.000
Zum 31. Oktober 2016	2.980.000	1.780.000	54.500.000	11.800.000	12.100.000	121.000.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>
Zum 31. Oktober 2018	208,02	225,29	17,92	25,30	28,43	13,05
Zum 31. Oktober 2017	212,03	230,97	17,72	26,67	30,30	13,05
Zum 31. Oktober 2016	211,83	241,28	18,31	26,09	24,53	13,22



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)*	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>
Zum 31. Oktober 2018	2.706.584	7.317	18.058	3.204	159.737	37.895
Zum 31. Oktober 2017	3.369.988	-	-	-	131.416	61.265
Zum 31. Oktober 2016	2.831.104	-	-	-	124.854	77.035
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	109.550.188	1.401.407	3.429.503	651.435	4.200.000	1.129.995
Zum 31. Oktober 2017	132.800.000	-	-	-	3.400.000	1.700.000
Zum 31. Oktober 2016	114.600.000	-	-	-	4.000.000	2.600.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>
Zum 31. Oktober 2018	24,71	5,22	5,27	4,92	38,03	33,54
Zum 31. Oktober 2017	25,38	-	-	-	38,65	36,04
Zum 31. Oktober 2016	24,70	-	-	-	31,21	29,63

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)*	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	374	4.255.139	155.951	92.977	577.663	524.105
Zum 31. Oktober 2017	-	5.624.331	407.610	133.530	876.346	616.549
Zum 31. Oktober 2016	-	4.832.679	492.706	108.623	496.279	442.407
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	77.000	131.100.000	13.400.000	19.700.000	22.360.000	13.800.000
Zum 31. Oktober 2017	-	150.900.000	29.400.000	24.600.000	33.240.000	15.000.000
Zum 31. Oktober 2016	-	155.600.000	46.900.000	21.100.000	20.600.000	12.900.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	4,86	32,46	11,64	4,72	25,83	37,98
Zum 31. Oktober 2017	-	37,27	13,86	5,43	26,36	41,10
Zum 31. Oktober 2016	-	31,06	10,51	5,15	24,09	34,30

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)*	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares Listed Private Equity UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>MXN</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	6.240.828	245.212	15.881	199	52.961	482.584
Zum 31. Oktober 2017	8.198.490	80.629	-	-	33.890	460.666
Zum 31. Oktober 2016	6.408.985	-	-	-	17.902	364.900
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	60.498.645	49.629.609	3.416.966	40.000	10.000.000	24.800.000
Zum 31. Oktober 2017	71.757.212	15.425.360	-	-	6.000.000	22.000.000
Zum 31. Oktober 2016	56.465.596	-	-	-	4.000.000	21.200.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>£</b>	<b>MXN</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	103,16	4,94	4,65	4,98	5,30	19,46
Zum 31. Oktober 2017	114,25	5,23	-	-	5,65	20,94
Zum 31. Oktober 2016	113,50	-	-	-	4,48	17,21

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	iShares MSCI Turkey UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	53.383	41.509	9.402	334.516	4.326.875	244.210
Zum 31. Oktober 2017	68.409	41.507	2.530	361.078	5.330.676	221.991
Zum 31. Oktober 2016	57.918	23.183	-	121.906	5.230.783	127.862
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	2.100.000	2.600.000	2.000.000	8.400.000	191.000.000	16.400.000
Zum 31. Oktober 2017	2.200.000	2.200.000	500.000	8.700.000	216.000.000	8.200.000
Zum 31. Oktober 2016	2.200.000	1.600.000	-	3.500.000	246.600.000	5.300.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	25,42	15,97	4,70	39,82	22,65	14,89
Zum 31. Oktober 2017	31,09	18,87	5,06	41,50	24,68	27,07
Zum 31. Oktober 2016	26,33	14,49	-	34,83	21,21	24,12

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)**

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares UK Property UCITS ETF
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>
Zum 31. Oktober 2018	59.244	352.507	132.441	22.965	609.696	655.431
Zum 31. Oktober 2017	44.624	386.793	128.568	7.861	915.157	833.627
Zum 31. Oktober 2016	43.308	155.356	127.117	-	629.595	752.644
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	1.400.000	10.400.000	4.200.000	4.500.000	20.300.000	113.200.000
Zum 31. Oktober 2017	1.100.000	11.900.000	4.000.000	1.500.000	27.900.000	141.600.000
Zum 31. Oktober 2016	1.200.000	5.500.000	4.600.000	-	22.000.000	135.000.000
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>
Zum 31. Oktober 2018	42,32	33,89	31,53	5,10	30,03	5,79
Zum 31. Oktober 2017	40,57	32,50	32,14	5,24	32,80	5,89
Zum 31. Oktober 2016	36,09	28,25	27,63	-	28,62	5,58

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares US Property Yield UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. €</b>
Zum 31. Oktober 2018	790.075	431.573	78.108	16.369	638.588	58.936
Zum 31. Oktober 2017	898.934	54.920	-	-	809.894	-
Zum 31. Oktober 2016	1.649.943	-	-	-	708.795	-
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	7.867.118	86.996.003	16.026.598	3.338.000	23.200.000	11.810.000
Zum 31. Oktober 2017	8.547.958	10.809.243	-	-	29.000.000	-
Zum 31. Oktober 2016	15.508.460	-	-	-	25.200.000	-
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>	<b>£</b>	<b>US\$</b>	<b>€</b>
Zum 31. Oktober 2018	100,43	4,96	4,87	4,90	27,53	4,99
Zum 31. Oktober 2017	105,16	5,08	-	-	27,93	-
Zum 31. Oktober 2016	106,39	-	-	-	28,13	-

\* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)*	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)*
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	36.730	854	121.744
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>	<b>Anzahl der Anteile</b>
Zum 31. Oktober 2018	7.360.000	174.000	24.815.997
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>	<b>€</b>	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
Zum 31. Oktober 2018	4,99	4,91	4,91

\* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF			iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	31. Oktober 2018 Tsd. US\$	31. Oktober 2017 Tsd. US\$	31. Oktober 2016 Tsd. US\$	31. Oktober 2018 Tsd. US\$	31. Oktober 2017 Tsd. US\$	31. Oktober 2016 Tsd. US\$	31. Oktober 2018 Tsd. US\$	31. Oktober 2017 Tsd. US\$	31. Oktober 2016 Tsd. US\$
<b>Nettoinventarwert</b>									
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender									
Nettoinventarwert per FRS 102	46.900	98.821	79.473	87.550	133.277	78.205	467.382	564.353	382.495
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	159	-	-	222	-	11.753	9.761	5.819
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender</b>									
<b>Nettoinventarwert per Prospekt</b>	<b>46.900</b>	<b>98.980</b>	<b>79.473</b>	<b>87.550</b>	<b>133.499</b>	<b>78.205</b>	<b>479.135</b>	<b>574.114</b>	<b>388.314</b>
<b>Anzahl der Anteile</b>									
Anteile im Umlauf	2.400.000	4.100.000	3.700.000	3.600.000	5.200.000	4.200.000	27.400.000	31.300.000	22.800.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender									
Nettoinventarwert je Anteil per FRS 102	19,54	24,10	21,48	24,32	25,63	18,62	17,06	18,03	16,78
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender</b>									
<b>Nettoinventarwert je Anteil per Prospekt</b>	<b>19,54</b>	<b>24,14</b>	<b>21,48</b>	<b>24,32</b>	<b>25,67</b>	<b>18,62</b>	<b>17,49</b>	<b>18,34</b>	<b>17,03</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 11. FORDERUNGEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	61.812	273.946	-	-	6.104	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	261.557	38.408	26.386	-	73.123	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	18.090	18.136	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	201.538	204.284	6.668	171	54.063	63.234	1.847	255
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.151	1.317	-	-	130	167	44	5
Offene Steuerrückforderung	20.395	21.224	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	15	1	-	-	-	-	-	-
	<b>564.558</b>	<b>557.316</b>	<b>33.054</b>	<b>171</b>	<b>133.420</b>	<b>63.401</b>	<b>1.891</b>	<b>260</b>

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	250.854
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	37.429	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	5.747	4.512	26.895	15.839	7.524	7.789	1.565	3.727
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	132	259	216	218	-	-	17	74
	<b>5.879</b>	<b>4.771</b>	<b>64.540</b>	<b>16.057</b>	<b>7.524</b>	<b>7.789</b>	<b>1.582</b>	<b>254.655</b>



## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	4.578	-	-	3.425	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	8.471	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1.182	981
Forderungen aus Zinserträgen	1.540	1.726	2.292	3.284	1.421	1.495	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	22	8	7	2	4	7	5
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	9	-
	<b>1.552</b>	<b>10.219</b>	<b>2.300</b>	<b>7.869</b>	<b>1.423</b>	<b>1.499</b>	<b>4.623</b>	<b>987</b>

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	11.677	2	133	-
Forderungen aus Dividenderträgen	670	335	-	-	4.431	4.590	244	184
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	11.246	12.585	-	62	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	13	10	43	59	53	1.170	-	47
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	1.224	-	55	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	8	-	-	-
	<b>683</b>	<b>345</b>	<b>11.289</b>	<b>12.644</b>	<b>17.393</b>	<b>5.824</b>	<b>432</b>	<b>231</b>

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	23	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	137.355	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	262	300	7	16	634	1.033	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	1	1	69	15	5	8
Offene Steuerrückforderung	-	-	85	96	9.728	10.188	-	-
	<b>287</b>	<b>302</b>	<b>93</b>	<b>113</b>	<b>147.786</b>	<b>11.236</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	51	1	-	-	891	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	7.668	3.784	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	508	283	717	1.001	447	101	383	364
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	25	63	13	21	1	1	9	14
Offene Steuerrückforderung	141	130	198	223	-	-	2	2
	<b>674</b>	<b>476</b>	<b>979</b>	<b>1.246</b>	<b>448</b>	<b>7.770</b>	<b>5.069</b>	<b>380</b>

  

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	25.465	8.830	636	496	-	-	8	118
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	17.143	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	342	220	745	480	57	78
Forderungen aus Zinserträgen	90.885	108.365	-	-	63	1.115	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	149	138	2	-	24	40	51	61
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	93	78	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	1	-	-	-	-
	<b>116.499</b>	<b>134.476</b>	<b>980</b>	<b>717</b>	<b>925</b>	<b>1.713</b>	<b>116</b>	<b>257</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	2	-	23	17	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	86	36	741	856	15	1	322	360
Offene Steuerrückforderung	1	1	-	-	4	-	307	204
	<b>87</b>	<b>39</b>	<b>741</b>	<b>879</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>629</b>	<b>564</b>

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	632	40	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.629	4.432	7	70	42	29	399	420
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	74	87	39	24	-	-	1	1
Offene Steuerrückforderung	5.126	5.093	-	-	-	-	-	-
	<b>9.461</b>	<b>9.652</b>	<b>47</b>	<b>94</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>400</b>	<b>421</b>

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	36	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	154	143	46	10	538	421	2.087	2.366
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	12	13	67	50
Offene Steuerrückforderung	36	28	3	-	934	905	2.362	2.892
	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>1.484</b>	<b>1.339</b>	<b>4.516</b>	<b>5.308</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €		
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.837	6.509	5.927	5.456	-	-		
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	10.063	-	-	-	-		
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	492	591	-	-		
Forderungen aus Zinserträgen	9.104	6.114	-	-	590	10		
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	18	12	7	17	-	-		
	<b>23.959</b>	<b>22.698</b>	<b>6.426</b>	<b>6.064</b>	<b>590</b>	<b>10</b>		

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	
31. Okt. 2018 Tsd. US\$	
Forderungen aus Zinserträgen	1.566
	<b>1.566</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

## 12. VERBINDLICHKEITEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(348.944)	(411.859)	(26.430)	(350)	(10.356)	(1.629)	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(128.293)	(18.033)	(3.553)	-	(72.939)	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(24)	(19)	-	-	(2)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(10.861)	(13.357)	(157)	(4)	(1.561)	(1.859)	(72)	(14)
Sonstige Verbindlichkeiten	(62)	(1)	-	-	-	-	-	-
	<b>(488.184)</b>	<b>(443.269)</b>	<b>(30.140)</b>	<b>(354)</b>	<b>(84.858)</b>	<b>(3.489)</b>	<b>(72)</b>	<b>(14)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(37.402)	-	-	-	-	(250.126)
Zahlbare Managementgebühren	(420)	(500)	(515)	(351)	(120)	(109)	(374)	(357)
	<b>(420)</b>	<b>(500)</b>	<b>(37.917)</b>	<b>(351)</b>	<b>(120)</b>	<b>(109)</b>	<b>(374)</b>	<b>(250.483)</b>

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(8.450)	-	-	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	(4.600)	-	-	(7.664)	-
Zahlbare Managementgebühren	(64)	(60)	(40)	(57)	(173)	(185)	(163)	(162)
	<b>(64)</b>	<b>(8.510)</b>	<b>(40)</b>	<b>(4.657)</b>	<b>(173)</b>	<b>(185)</b>	<b>(7.827)</b>	<b>(162)</b>

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(115)	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	(29.801)	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(161)	(197)	(251)	(279)	(1.421)	(1.698)	(84)	(67)
	<b>(161)</b>	<b>(197)</b>	<b>(251)</b>	<b>(279)</b>	<b>(31.222)</b>	<b>(1.699)</b>	<b>(199)</b>	<b>(67)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(137.215)	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	(2)	-	-	(6)	(6)	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(31)	(63)	(7)	(11)	(353)	(745)	(47)	(119)
	<b>(31)</b>	<b>(65)</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	<b>(137.574)</b>	<b>(751)</b>	<b>(47)</b>	<b>(120)</b>

  

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(51)	(37)	-	-	(4.523)	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1)	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(53)	(73)	(353)	(479)	(54)	(67)	(297)	(335)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(1)	(1)	(1)	-
	<b>(53)</b>	<b>(73)</b>	<b>(404)</b>	<b>(516)</b>	<b>(55)</b>	<b>(69)</b>	<b>(4.822)</b>	<b>(336)</b>

  

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.025)	(66.804)	(353)	(369)	-	-	(4)	(263)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(25.821)	-	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(2.581)	(3.185)	(11)	(7)	(300)	(293)	(40)	(42)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(14)	-	-	-	-	-
	<b>(31.427)</b>	<b>(69.989)</b>	<b>(379)</b>	<b>(376)</b>	<b>(300)</b>	<b>(293)</b>	<b>(44)</b>	<b>(305)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(31)	(29)	(302)	(376)	(2)	(1)	(83)	(91)
	<b>(31)</b>	<b>(29)</b>	<b>(302)</b>	<b>(376)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(84)</b>	<b>(92)</b>

  

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(2.975)	-	-	-	(6.771)	-
Zinsverbindlichkeiten	(11)	(4)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(444)	(1.565)	(157)	(139)	(28)	(18)	(98)	(114)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	<b>(455)</b>	<b>(1.569)</b>	<b>(3.185)</b>	<b>(139)</b>	<b>(28)</b>	<b>(18)</b>	<b>(6.869)</b>	<b>(114)</b>

  

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(69)	(63)	(8)	(3)	(184)	(269)	(223)	(288)
	<b>(69)</b>	<b>(63)</b>	<b>(39)</b>	<b>(3)</b>	<b>(186)</b>	<b>(271)</b>	<b>(223)</b>	<b>(288)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

## 12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	31. Okt. 2017 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(147.806)	(109.046)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(10.063)	(5.578)	(5.585)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(276)	(195)	(228)	(285)	(9)	(3)
	<b>(148.082)</b>	<b>(119.304)</b>	<b>(5.806)</b>	<b>(5.870)</b>	<b>(9)</b>	<b>(3)</b>

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
Zahlbare Managementgebühren	(46)
	<b>(46)</b>

\* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.



**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN**

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 31. Oktober 2018 und zum 31. Oktober 2017 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

**14. WECHSELKURSE**

Zum 31. Oktober 2018 bzw. zum 31. Oktober 2017 galten folgende Wechselkurse:

		<b>31. Oktober 2018</b>	<b>31. Oktober 2017</b>
EUR 1=	CHF	1,1397	1,1612
	DKK	7,4608	7,4412
	GBP	0,8868	0,8773
	JPY	127,8703	132,3733
	KRW	1.291,1665	1.305,1516
	NOK	9,5232	9,5315
	SEK	10,3557	9,7527
	USD	1,1330	1,1650
GBP 1=	CAD	1,6780	-
	EUR	1,1277	1,1399
	USD	1,2778	1,3280
USD1=	AED	3,6731	3,6727
	AUD	1,4109	1,3042
	BRL	3,7145	3,2714
	CAD	1,3133	1,2891
	CHF	1,0059	0,9968
	CLP	696,3750	635,8550
	CNY	6,9741	6,6274
	COP	3.221,4950	3.043,0050
	CZK	22,8984	22,0272
	DKK	6,5847	6,3876
	EGP	17,9350	17,6368
	EUR	0,8826	0,8584
	GBP	0,7826	0,7530
	HKD	7,8394	7,8018
	HUF	286,8497	267,3634
	IDR	15.202,5000	13.562,5000
	ILS	3,7222	3,5205
	INR	73,9450	64,7713
	JPY	112,8550	113,6300
	KRW	1.139,5500	1.120,3500
	KWD	0,3039	-
	MXN	20,2510	19,1303
	MYR	4,1845	4,2335
	NOK	8,4050	8,1819
	NZD	1,5314	1,4597
	PHP	53,5050	51,6250
	PKR	132,3750	105,3350
	PLN	3,8306	3,6389
	QAR	3,6416	3,6408
	RUB	65,7400	58,3457

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**14. WECHSELKURSE (Fortsetzung)**

		31. Oktober 2018	31. Oktober 2017
USD 1=	SEK	9,1397	8,3718
	SGD	1,3848	1,3624
	THB	33,1500	33,2200
	TRY	5,6033	3,7966
	TWD	30,9430	30,1595
	ZAR	14,7663	14,1413

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

		31. Oktober 2018	31. Oktober 2017
EUR 1=	GBP	0,8840	0,8715
	USD	1,1877	1,1111

**15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN**

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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

Unter-Anlageverwalter: BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 31. Oktober 2018 und zum 31. Oktober 2017 keine Leistungen erbracht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt. Von dem jeweiligen Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018 und 31. Oktober 2017 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 31. Oktober 2018 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

<b>Verwaltungsratsmitglied</b>	<b>Mitarbeiter der BlackRock Group</b>	<b>Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds</b>
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
David Moroney	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsrats honoraren. David Moroney und Jessica Irschick sind jeweils mit Wirkung vom 15. November 2017 bzw. 20. November 2017 zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt worden.

**Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds**

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Die Anlagen in ICS-Fonds sind in Zahlungsmitteläquivalenten enthalten und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Als Folge der Anlagen in ICS sind keine Verwaltungsgebühren erfasst, aber eine jährliche Gebühr von maximal 0,03 % des NIW wird berechnet.

Die Gesellschaft hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet wurden. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds aufgelaufenen Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt und Nachtrag der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

<b>Anlagen</b>	<b>Vom Fonds gezahlte Gebühr</b>
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)****Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)**

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

Alle Geschäfte mit nahe stehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahe stehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die anderer Anleger in dieselben Anteilklassen.

**Wesentliche Positionen**

Die folgenden Anleger

- i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen oder
- ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Parteien gelten.

31. Oktober 2018

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

31. Oktober 2017

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2017: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2017: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2017: null).

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

#### Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und die BlackRock (Singapore) Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

#### Fonds

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF  
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF  
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF  
iShares \$ TIPS UCITS ETF  
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF  
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF  
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF  
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF  
iShares Core UK Gilts UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF  
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF  
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF  
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF  
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

---

Der Anlageverwalter hat BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG als Unteranlageverwalter ernannt, um bestimmte Funktionen im Portfoliomanagement in Bezug auf die folgenden Fonds auszuüben:

#### Fonds

iShares Asia Property Yield UCITS ETF  
iShares BRIC 50 UCITS ETF  
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF  
iShares EM Infrastructure UCITS ETF  
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF  
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF  
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)  
iShares Global Clean Energy UCITS ETF  
iShares Global Infrastructure UCITS ETF

---

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)****Wesentliche Positionen (Fortsetzung)****Fonds**

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF  
 iShares Global Water UCITS ETF  
 iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)  
 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  
 iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF  
 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  
 iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)  
 iShares MSCI Turkey UCITS ETF  
 iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF  
 iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF  
 iShares MSCI World Islamic UCITS ETF  
 iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF  
 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  
 iShares UK Property UCITS ETF  
 iShares US Property Yield UCITS ETF

**Wertpapierleihgeschäfte**

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

**16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN**

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 Tsd. €
Verwaltungsratshonorare	(26)	(26)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(308)	(282)

Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

**ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

**17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES**

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

<b>Fonds</b>	<b>Ausschüttungsbetrag (Tsd.)</b>
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	10.556 \$
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	81.293 \$
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	13.767 \$
iShares \$ TIPS UCITS ETF	397 \$
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	43.829 \$
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	136 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1.467 €
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1.832 €
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	7.514 £
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	7.056 \$
iShares BRIC 50 UCITS ETF	6.870 \$
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	9.828 £
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	54.993 \$
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	973 \$
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	1 €
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	32.581 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3.841 €
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.687 \$
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	5.286 \$
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1.037 \$
iShares Global Water UCITS ETF	6.186 \$
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	117.099 \$
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	9.208 \$
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	1.283 \$
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	520 \$
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4.509 \$
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	204 €
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	37.227 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	3.460 \$
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	423 \$
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	4.232 \$
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1.092 \$
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	347 \$
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	5.595 €
iShares UK Property UCITS ETF	9.553 £
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	10.736 \$
iShares US Property Yield UCITS ETF	16.805 \$
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	178 €
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	4 \$

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

### 17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES (Fortsetzung)

Am 21. November 2018 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Mit Wirkung vom 21. November 2018 änderte der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF seinen Namen in iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist).

Mit Wirkung vom 21. November 2018 änderte der iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) seinen Namen in iShares Core MSCI Europe UCITS ETF.

Teresa O'Flynn ist am 30. November 2018 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Für die folgenden Fonds wurden nach dem Ende des Geschäftsjahres bis zum Unterzeichnungstag neue Anteilklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	5. Dezember 2018

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Adresse des Managers zu 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, geändert.

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Firmenadresse auf 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK75, Irland, aktualisiert,

Am 12. Dezember 2019 wurde der iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF aufgelegt.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2018 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 18. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 25. Februar 2019 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.



## Aufstellung der Vermögenswerte

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 93,77%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 5,77%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/11/2018	75	0,00
USD	4.525.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/09/2019	4.546	0,24
USD	2.822.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	2.834	0,15
USD	2.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	2.451	0,13
USD	3.140.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	3.144	0,16
USD	1.825.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	1.850	0,10
USD	575.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	581	0,03
USD	75.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	75	0,00
USD	425.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 02/11/2018	425	0,02
USD	575.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 15/03/2019	576	0,03
USD	75.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/11/2019	75	0,00
USD	1.570.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2020	1.574	0,08
USD	1.060.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	1.062	0,06
USD	2.550.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	2.577	0,14
USD	575.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	578	0,03
USD	2.475.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	2.482	0,13
USD	4.300.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	4.309	0,23
USD	495.000	Macquarie Bank Ltd FRN 15/01/2019	496	0,03
USD	1.575.000	Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	1.594	0,08
USD	75.000	National Australia Bank Ltd FRN 14/01/2019	75	0,00
USD	5.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	5.016	0,26
USD	1.750.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2021	1.749	0,09
USD	500.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	508	0,03
USD	4.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	4.012	0,21
USD	2.425.000	National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	2.451	0,13
USD	275.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	276	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (31. Oktober 2017: 5,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Westpac Banking Corp FRN 23/11/2018	50	0,00
USD	337.000	Westpac Banking Corp FRN 19/08/2019	338	0,02
USD	6.253.000	Westpac Banking Corp FRN 06/03/2020	6.270	0,33
USD	775.000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2020	775	0,04
USD	4.073.000	Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	4.075	0,21
USD	500.000	Westpac Banking Corp FRN 19/08/2021	506	0,03
USD	4.524.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.571	0,24
USD	2.675.000	Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	2.688	0,14
USD	1.223.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	1.219	0,06
USD	1.075.000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	1.078	0,06
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>66.961</b>	<b>3,50</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	175.000	Oesterreichische Kontrollbank AG FRN 04/11/2019	175	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>175</b>	<b>0,01</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.650.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd FRN 10/04/2019	1.653	0,09
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>1.653</b>	<b>0,09</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.325.000	Bank of Montreal FRN 18/07/2019	1.330	0,07
USD	800.000	Bank of Montreal FRN 11/09/2019	801	0,04
USD	4.151.000	Bank of Montreal FRN 15/06/2020	4.166	0,22
USD	2.790.000	Bank of Montreal FRN 13/07/2020	2.796	0,15
USD	2.500.000	Bank of Montreal FRN 13/04/2021	2.506	0,13
USD	4.300.000	Bank of Montreal FRN 27/08/2021	4.352	0,23
USD	1.671.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/01/2019	1.673	0,09
USD	1.033.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/12/2019	1.038	0,05
USD	1.925.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	1.929	0,10

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 6,73 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	1.540.000	Toronto-Dominion Bank FRN 22/01/2019	1.543	0,08
USD	1.273.000	Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	1.273	0,07	USD	2.230.000	Toronto-Dominion Bank FRN 02/07/2019	2.235	0,12
USD	3.462.000	Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	3.471	0,18	USD	1.675.000	Toronto-Dominion Bank FRN 05/11/2019	1.682	0,09
USD	2.796.000	Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	2.814	0,15	USD	1.350.000	Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2020	1.352	0,07
USD	201.000	Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	202	0,01	USD	9.200.000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/09/2020	9.206	0,48
USD	85.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 06/09/2019	85	0,00	USD	1.363.000	Toronto-Dominion Bank FRN 25/01/2021	1.362	0,07
USD	4.593.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 05/10/2020	4.599	0,24	USD	1.877.000	Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	1.907	0,10
USD	2.265.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	2.266	0,12	USD	1.160.000	Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	1.164	0,06
USD	1.391.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	1.400	0,07	USD	4.025.000	Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4.029	0,21
USD	3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	3.001	0,16	USD	768.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/11/2019	769	0,04
USD	4.040.000	Enbridge Inc FRN 10/01/2020	4.033	0,21	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.733.000	Enbridge Inc FRN 15/06/2020	1.736	0,09	USD	500.000	CPPIB Capital Inc FRN 27/12/2019	500	0,03
USD	3.125.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 30/10/2020	3.126	0,16	USD	275.000	Export Development Canada FRN 13/08/2019	275	0,01
USD	75.000	National Bank of Canada FRN 14/12/2018	75	0,00	USD	1.250.000	Export Development Canada FRN 02/03/2020	1.256	0,07
USD	1.675.000	National Bank of Canada FRN 17/01/2020	1.683	0,09	USD	75.000	Export Development Canada FRN 23/11/2020	75	0,00
USD	2.365.000	National Bank of Canada FRN 12/06/2020	2.377	0,12	USD	775.000	Province of Quebec Canada FRN 21/07/2019	776	0,04
USD	350.000	National Bank of Canada FRN 02/11/2020	350	0,02	USD	1.840.000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	1.844	0,10
USD	2.400.000	Royal Bank of Canada FRN 10/01/2019	2.401	0,13	<b>Kanada - insgesamt</b>				
USD	1.075.000	Royal Bank of Canada FRN 15/03/2019	1.077	0,06				<b>114.487</b>	<b>5,98</b>
USD	10.075.000	Royal Bank of Canada FRN 15/04/2019	10.100	0,53	<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): null</b>				
USD	1.075.000	Royal Bank of Canada FRN 29/07/2019	1.078	0,06	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	75.000	Royal Bank of Canada FRN 29/08/2019	75	0,00	USD	3.310.000	Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023	3.295	0,17
USD	2.163.000	Royal Bank of Canada FRN 02/03/2020	2.168	0,11	<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>				
USD	1.375.000	Royal Bank of Canada FRN 06/03/2020	1.381	0,07				<b>3.295</b>	<b>0,17</b>
USD	550.000	Royal Bank of Canada FRN 22/07/2020	550	0,03	<b>Dänemark (31. Oktober 2017): null</b>				
USD	2.785.000	Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	2.783	0,15	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.711.000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	3.715	0,19	USD	1.000.000	Danske Bank A/S FRN 02/03/2020	998	0,05
USD	1.731.000	Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	1.747	0,09	USD	250.000	Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	243	0,02
USD	2.775.000	Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	2.759	0,14	USD	775.000	Danske Bank FRN 06/09/2019	775	0,04
USD	1.595.000	Toronto-Dominion Bank FRN 18/01/2019	1.596	0,08	<b>Dänemark - insgesamt</b>				
								<b>2.016</b>	<b>0,11</b>
					<b>Finnland (31. Oktober 2017): null</b>				
					<b>Unternehmensanleihen</b>				
					USD	2.025.000	Nordea Bank AB FRN 29/05/2020	2.029	0,10

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.925.000	Municipality Finance Plc FRN 07/02/2020	1.929	0,10
USD	6.800.000	Municipality Finance Plc FRN 17/02/2021	6.805	0,36
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>10.763</b>	<b>0,56</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,98%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.225.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	1.226	0,06
USD	2.750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	2.764	0,15
USD	4.105.000	BPCE SA FRN 22/05/2022	4.143	0,22
USD	250.000	BPCE SA FRN 12/09/2023	250	0,01
USD	75.000	Credit Agricole SA FRN 15/04/2019	75	0,00
USD	1.775.000	Credit Agricole SA FRN 10/06/2020	1.794	0,09
USD	1.400.000	Credit Agricole SA FRN 01/07/2021	1.425	0,08
USD	750.000	Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	763	0,04
USD	7.000.000	Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	6.997	0,37
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>19.437</b>	<b>1,02</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 2,71%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	6.870.000	Deutsche Bank AG FRN 18/01/2019	6.874	0,36
USD	2.375.000	Deutsche Bank AG FRN 10/05/2019	2.387	0,12
USD	4.020.000	Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	4.007	0,21
USD	1.595.000	Deutsche Bank AG FRN 22/01/2021	1.575	0,08
USD	1.450.000	Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	1.448	0,08
USD	2.686.000	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	2.632	0,14
USD	500.000	Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	488	0,02
USD	10.700.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	10.785	0,56
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	101	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>30.297</b>	<b>1,58</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.475.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	3.615	0,19
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>3.615</b>	<b>0,19</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.700.000	AIA Group Ltd FRN 20/09/2021	1.702	0,09
USD	725.000	ICBCIL Finance Co Ltd FRN 13/11/2018	725	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>2.427</b>	<b>0,13</b>
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2017: 0,37%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.275.000	African Development Bank FRN 15/06/2020	3.285	0,17
<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>			<b>3.285</b>	<b>0,17</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,79%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	1.702	0,09
USD	928.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	931	0,05
USD	2.810.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	2.851	0,15
USD	1.586.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	1.600	0,08
USD	7.235.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	7.257	0,38
USD	1.300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	1.299	0,07
USD	8.625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	8.642	0,45
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 12/04/2021	77	0,00
USD	8.900.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	9.028	0,47
USD	5.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	5.039	0,26
USD	3.775.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	3.784	0,20
USD	3.400.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	3.400	0,18
USD	1.250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 11/01/2019	1.251	0,07
USD	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/01/2019	1.001	0,05
USD	10.950.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/10/2019	10.957	0,57
USD	4.379.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 17/01/2020	4.382	0,23
USD	1.575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	1.618	0,09
USD	1.583.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	1.607	0,08
USD	4.116.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	4.184	0,22
USD	1.761.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	1.767	0,09
USD	1.609.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	1.611	0,09
USD	1.325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	1.325	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	1.406	0,07
USD	2.275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2.275	0,12
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 06/03/2019	75	0,00
USD	3.550.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 19/09/2019	3.556	0,19
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 18/10/2019	453	0,02
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 24/02/2020	201	0,01
USD	3.200.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 01/06/2020	3.220	0,17
USD	11.000.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 21/07/2020	11.049	0,58
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>97.548</b>	<b>5,10</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 1,01%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.135.000	Allergan Funding SCS FRN 12/03/2020	2.159	0,11
USD	1.900.000	European Investment Bank FRN 27/01/2020	1.903	0,10
USD	75.000	European Investment Bank FRN 24/03/2021	75	0,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>4.137</b>	<b>0,22</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,31%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	8.390.000	Petroleos Mexicanos 11/03/2022	8.701	0,45
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>8.701</b>	<b>0,45</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,21%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	150.000	Deutsche Telekom International Finance 17/01/2020	151	0,01
USD	5.525.000	ABN AMRO Bank FRN 27/08/2021	5.536	0,29
USD	2.550.000	ABN AMRO Bank NV FRN 18/01/2019	2.552	0,13
USD	4.250.000	ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	4.247	0,22
USD	2.250.000	BNG Bank NV FRN 14/07/2020	2.253	0,12
USD	500.000	BNG Bank NV FRN 11/03/2022	501	0,03
USD	5.275.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/08/2019	5.292	0,28
USD	4.200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021	4.210	0,22
USD	1.415.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	1.432	0,07
USD	3.650.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	3.639	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	310.000	ING Bank NV FRN 01/10/2019	311	0,02
USD	75.000	ING Bank NV FRN 22/03/2019	75	0,00
USD	6.876.000	ING Groep NV FRN 29/03/2022	6.972	0,36
USD	1.750.000	ING Groep NV FRN 02/10/2023	1.748	0,09
USD	1.310.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV FRN 28/10/2019	1.314	0,07
USD	2.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/03/2019	2.000	0,10
USD	2.250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 09/08/2019	2.250	0,12
USD	1.250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 24/02/2020	1.250	0,07
USD	350.000	Shell International Finance BV FRN 10/11/2018	350	0,02
USD	2.340.000	Shell International Finance BV FRN 12/09/2019	2.346	0,12
USD	2.824.000	Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	2.841	0,15
USD	2.065.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 13/09/2019	2.069	0,11
USD	2.115.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2020	2.120	0,11
USD	3.850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	3.885	0,20
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>59.344</b>	<b>3,10</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.100.000	ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	1.108	0,06
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.108</b>	<b>0,06</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 3,15%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.148.000	DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	1.149	0,06
USD	1.300.000	Equinor ASA FRN 08/11/2018	1.300	0,07
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	70.000	Kommunalbanken AS FRN 02/05/2019	70	0,00
USD	6.870.000	Kommunalbanken AS FRN 17/03/2020	6.873	0,36
USD	2.700.000	Kommunalbanken AS FRN 16/06/2020	2.714	0,14
USD	4.700.000	Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	4.702	0,25
USD	70.000	Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	70	0,00
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>16.878</b>	<b>0,88</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.525.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	3.528	0,18
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>3.528</b>	<b>0,18</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 2,24%)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	1.630.000	Banco Santander SA FRN 11/04/2022	1.665	0,09
USD	10.900.000	Asian Development Bank FRN 25/06/2019	10.902	0,57	USD	3.000.000	Banco Santander SA FRN 23/02/2023	3.001	0,15
USD	100.000	Asian Development Bank FRN 10/07/2019	100	0,01	USD	4.000.000	Banco Santander SA FRN 12/04/2023	4.010	0,21
USD	3.075.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	3.089	0,16	<b>Spanien - insgesamt</b>				
USD	3.620.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	3.626	0,19	<b>8.676</b>	<b>0,45</b>			
USD	14.450.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	14.528	0,76	<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,7)</b>				
USD	6.005.000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	6.009	0,31	<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Philippinen - insgesamt</b>					USD	1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/09/2019	1.003	0,05
			<b>38.254</b>	<b>2,00</b>	USD	5.783.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	5.785	0,3
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 1,41%)</b>					USD	765.000	Svensk Exportkredit AB FRN 14/01/2019	766	0,04
<b>Staatsanleihen</b>					USD	500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 17/06/2019	501	0,03
USD	975.000	Export-Import Bank of Korea FRN 26/05/2019	977	0,05	USD	975.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 06/09/2019	978	0,05
USD	885.000	Export-Import Bank of Korea FRN 21/10/2019	886	0,05	USD	3.475.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/09/2020	3.482	0,18
USD	4.107.000	Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2021	4.114	0,22	USD	8.550.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	8.575	0,45
USD	1.750.000	Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	1.761	0,09	USD	4.000.000	Svenska Handelsbanken FRN 12/02/2019	4.004	0,21
USD	2.700.000	Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	2.724	0,14	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	2.850.000	Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	2.858	0,15	USD	75.000	Kommuninvest I Sverige AB FRN 03/12/2018	75	0,00
USD	1.500.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2020	1.501	0,08	<b>Schweden - insgesamt</b>				
USD	1.600.000	Korea Development Bank FRN 19/09/2020	1.607	0,08	<b>25.169</b>	<b>1,31</b>			
USD	375.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	376	0,02	<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,21%)</b>				
USD	600.000	Korea Development Bank FRN 06/07/2022	601	0,03	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Korea Expressway Corp FRN 20/04/2020	201	0,01	USD	2.575.000	UBS AG FRN 14/08/2019	2.584	0,13
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>					USD	9.550.000	UBS AG FRN 08/06/2020	9.591	0,5
			<b>17.606</b>	<b>0,92</b>	USD	3.545.000	UBS AG FRN 01/12/2020	3.550	0,19
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,27%)</b>					USD	3.500.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 24/09/2020	3.565	0,19
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	75.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 14/04/2021	77	0,00
USD	375.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 16/07/2019	376	0,02	USD	1.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 01/02/2022	1.308	0,07
USD	1.275.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	1.277	0,07	USD	6.125.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 23/05/2023	6.180	0,32
USD	1.750.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022	1.758	0,09	USD	6.500.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 15/08/2023	6.514	0,34
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd FRN 23/04/2021	401	0,02	<b>Schweiz - insgesamt</b>				
<b>Singapur - insgesamt</b>					<b>33.369</b>	<b>1,74</b>			
			<b>3.812</b>	<b>0,20</b>	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 1,34%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	675.000	AstraZeneca Plc FRN 16/11/2018	675	0,04
USD	675.000	AstraZeneca Plc FRN 16/11/2018	675	0,04	USD	2.000.000	AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	1.991	0,10
USD	2.000.000	AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	1.991	0,10					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 1,34 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	750.000	American Express Co FRN 01/08/2022	749	0,04
USD	685.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	687	0,04	USD	750.000	American Express Co FRN 27/02/2023	750	0,04
USD	13.925.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	13.920	0,73	USD	3.236.000	American Express Co FRN 03/08/2023	3.230	0,17
USD	3.036.000	Barclays Plc FRN 10/08/2021	3.138	0,16	USD	1.982.000	American Express Credit Corp FRN 18/03/2019	1.985	0,10
USD	2.575.000	Barclays Plc FRN 10/01/2023	2.617	0,14	USD	1.755.000	American Express Credit Corp FRN 03/05/2019	1.756	0,09
USD	200.000	Barclays Plc FRN 16/05/2024	198	0,01	USD	5.572.000	American Express Credit Corp FRN 15/08/2019	5.584	0,29
USD	3.950.000	BP Capital Markets Plc FRN 19/09/2022	3.992	0,21	USD	1.902.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2020	1.906	0,10
USD	1.700.000	Diageo Capital Plc FRN 18/05/2020	1.702	0,09	USD	508.000	American Express Credit Corp FRN 26/05/2020	511	0,03
USD	825.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 10/01/2020	826	0,04	USD	1.195.000	American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	1.218	0,06
USD	175.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 23/03/2020	175	0,01	USD	83.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	83	0,00
USD	3.377.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	3.382	0,18	USD	80.000	American Honda Finance Corp FRN 19/11/2018	80	0,00
USD	5.519.000	HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	5.729	0,30	USD	1.025.000	American Honda Finance Corp FRN 22/01/2019	1.025	0,05
USD	15.200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	15.215	0,79	USD	1.300.000	American Honda Finance Corp FRN 22/02/2019	1.303	0,07
USD	3.430.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	3.527	0,18	USD	500.000	American Honda Finance Corp FRN 13/11/2019	500	0,03
USD	3.200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021	3.205	0,17	USD	1.855.000	American Honda Finance Corp FRN 14/02/2020	1.858	0,10
USD	5.325.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	5.455	0,29	USD	2.050.000	American Honda Finance Corp FRN 16/06/2020	2.052	0,11
USD	10.371.000	Lloyds Bank Plc FRN 07/05/2021	10.386	0,54	USD	825.000	American Honda Finance Corp FRN 20/07/2020	825	0,04
USD	700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	699	0,04	USD	1.600.000	American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	1.598	0,08
USD	7.211.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/05/2023	7.255	0,38	USD	10.775.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	10.780	0,56
USD	300.000	Santander UK Plc FRN 14/03/2019	301	0,02	USD	1.000.000	American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	1.000	0,05
USD	3.125.000	Santander UK Plc FRN 03/11/2020	3.123	0,16	USD	150.000	American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	150	0,01
USD	3.300.000	Santander UK Plc FRN 01/06/2021	3.315	0,17	USD	1.475.000	Amgen Inc FRN 10/05/2019	1.476	0,08
USD	75.000	Standard Chartered Plc FRN 19/08/2019	75	0,00	USD	5.400.000	Amgen Inc FRN 11/05/2020	5.416	0,28
USD	450.000	Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	451	0,02	USD	600.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc FRN 01/02/2021	613	0,03
USD	1.000.000	Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	997	0,05	USD	2.500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc FRN 12/01/2024	2.496	0,13
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>93.036</b>	<b>4,86</b>	USD	360.000	Apple Inc FRN 08/02/2019	360	0,02
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43%)</b>					USD	225.000	Apple Inc FRN 22/02/2019	226	0,01
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	3.800.000	Apple Inc FRN 06/05/2019	3.805	0,20
USD	2.694.000	American Express Co FRN 30/10/2020	2.693	0,14	USD	1.575.000	Apple Inc FRN 02/08/2019	1.576	0,08
USD	6.175.000	American Express Co FRN 17/05/2021	6.191	0,32	USD	2.875.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	2.880	0,15
					USD	2.825.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	2.832	0,15
					USD	2.750.000	Apple Inc FRN 06/05/2020	2.759	0,14

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	2.175.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	2.175	0,11	USD	3.250.000	Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	3.235	0,17
USD	2.727.000	Apple Inc FRN 23/02/2021	2.791	0,15	USD	75.000	BB&T Corp FRN 01/02/2019	75	0,00
USD	3.504.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	3.544	0,19	USD	3.094.000	BB&T Corp FRN 15/06/2020	3.113	0,16
USD	3.815.000	Apple Inc FRN 11/05/2022	3.838	0,20	USD	1.200.000	BB&T Corp FRN 01/02/2021	1.197	0,06
USD	150.000	Assurant Inc FRN 26/03/2021	150	0,01	USD	75.000	BB&T Corp FRN 01/04/2022	75	0,00
USD	125.000	AT&T Inc FRN 27/11/2018	125	0,01	USD	5.292.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020	5.296	0,28
USD	1.500.000	AT&T Inc FRN 11/03/2019	1.502	0,08	USD	1.595.000	Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	1.602	0,08
USD	6.296.000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	6.316	0,33	USD	2.175.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 11/01/2019	2.176	0,11
USD	1.977.000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	1.995	0,10	USD	2.365.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 15/03/2019	2.371	0,12
USD	500.000	AT&T Inc FRN 01/06/2021	504	0,03	USD	3.195.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 10/01/2020	3.200	0,17
USD	12.113.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	12.248	0,64	USD	2.000.000	BMW US Capital LLC FRN 14/08/2020	2.004	0,10
USD	2.225.000	Athene Global Funding FRN 20/04/2020	2.248	0,12	USD	3.278.000	BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	3.279	0,17
USD	3.144.000	Athene Global Funding FRN 01/07/2022	3.199	0,17	USD	6.578.000	BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	6.584	0,34
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc FRN 15/01/2021	200	0,01	USD	3.100.000	Branch Banking & Trust Co FRN 15/01/2020	3.104	0,16
USD	2.000.000	Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	1.996	0,10	USD	1.525.000	Branch Banking & Trust Co FRN 01/06/2020	1.523	0,08
USD	1.800.000	Bank of America Corp FRN 15/01/2019	1.803	0,09	USD	2.100.000	Campbell Soup Co FRN 16/03/2020	2.096	0,11
USD	5.399.000	Bank of America Corp FRN 01/04/2019	5.415	0,28	USD	4.200.000	Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	4.191	0,22
USD	750.000	Bank of America Corp FRN 19/04/2021	768	0,04	USD	1.135.000	Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	1.140	0,06
USD	2.676.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2021	2.690	0,14	USD	1.000.000	Capital One Financial Corp FRN 30/10/2020	998	0,05
USD	6.180.000	Bank of America Corp FRN 01/10/2021	6.203	0,32	USD	815.000	Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	817	0,04
USD	950.000	Bank of America Corp FRN 23/01/2022	946	0,05	USD	5.950.000	Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	5.898	0,31
USD	3.515.000	Bank of America Corp FRN 25/06/2022	3.518	0,18	USD	1.075.000	Capital One NA FRN 13/09/2019	1.079	0,06
USD	1.000.000	Bank of America Corp FRN 21/10/2022	1.015	0,05	USD	250.000	Capital One NA FRN 08/08/2022	249	0,01
USD	3.098.000	Bank of America Corp FRN 20/01/2023	3.140	0,16	USD	2.250.000	Capital One NA FRN 30/01/2023	2.262	0,12
USD	4.405.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2023	4.444	0,23	USD	350.000	Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	349	0,02
USD	1.000.000	Bank of America Corp FRN 23/07/2024	1.000	0,05	USD	625.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 06/12/2018	625	0,03
USD	75.000	Bank of America NA FRN 07/12/2018	75	0,00	USD	1.450.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 29/11/2019	1.450	0,08
USD	6.250.000	Bank of America NA FRN 28/08/2020	6.251	0,33	USD	2.425.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2020	2.435	0,13
USD	975.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 11/09/2019	978	0,05	USD	2.165.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/05/2020	2.165	0,11
USD	1.225.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	1.239	0,06	USD	4.470.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 04/09/2020	4.476	0,23
USD	2.250.000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	2.257	0,12	USD	490.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	490	0,03
USD	2.025.000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	2.033	0,11	USD	2.732.000	Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	2.737	0,14
USD	4.214.000	Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	4.219	0,22					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	325.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2018	325	0,02
USD	75.000	Chevron Corp FRN 28/02/2019	75	0,00	USD	1.050.000	Daimler Finance North America LLC FRN 30/10/2019	1.054	0,06
USD	675.000	Chevron Corp FRN 15/11/2019	678	0,04	USD	150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 06/01/2020	151	0,01
USD	810.000	Chevron Corp FRN 03/03/2020	811	0,04	USD	300.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2020	300	0,02
USD	271.000	Chevron Corp FRN 15/11/2021	274	0,01	USD	934.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	936	0,05
USD	5.050.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	5.097	0,27	USD	2.050.000	Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2.049	0,11
USD	3.100.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	3.132	0,16	USD	2.705.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	2.703	0,14
USD	375.000	Church & Dwight Co Inc FRN 25/01/2019	375	0,02	USD	4.111.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	4.118	0,22
USD	575.000	Cisco Systems Inc FRN 01/03/2019	575	0,03	USD	1.300.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	1.303	0,07
USD	895.000	Cisco Systems Inc FRN 20/09/2019	897	0,05	USD	1.925.000	Discovery Communications LLC FRN 20/09/2019	1.932	0,10
USD	200.000	Citibank NA FRN 09/11/2018	200	0,01	USD	3.385.000	Dollar Tree Inc FRN 17/04/2020	3.388	0,18
USD	1.500.000	Citibank NA FRN 20/03/2019	1.501	0,08	USD	2.925.000	Dominion Energy Inc FRN 01/06/2019	2.930	0,15
USD	2.600.000	Citibank NA FRN 18/09/2019	2.602	0,14	USD	3.000.000	Dominion Energy Inc FRN 15/05/2020	2.999	0,16
USD	6.800.000	Citibank NA FRN 01/05/2020	6.807	0,36	USD	295.000	Duke Energy Progress LLC FRN 08/09/2020	295	0,02
USD	2.700.000	Citibank NA FRN 12/06/2020	2.710	0,14	USD	1.546.000	DXC Technology Co FRN 01/03/2021	1.546	0,08
USD	3.000.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	3.000	0,16	USD	175.000	eBay Inc FRN 01/08/2019	175	0,01
USD	2.214.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	2.213	0,12	USD	2.250.000	eBay Inc FRN 30/01/2023	2.263	0,12
USD	3.800.000	Citibank NA FRN 23/07/2021	3.816	0,20	USD	2.876.000	El du Pont de Nemours & Co FRN 01/05/2020	2.890	0,15
USD	1.375.000	Citigroup Inc FRN 07/12/2018	1.376	0,07	USD	4.500.000	EQT Corp FRN 01/10/2020	4.501	0,24
USD	5.500.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	5.524	0,29	USD	3.100.000	Equifax Inc FRN 15/08/2021	3.119	0,16
USD	12.850.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	12.920	0,67	USD	250.000	Express Scripts Holding Co FRN 30/11/2020	250	0,01
USD	5.000.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	5.090	0,27	USD	950.000	Exxon Mobil Corp FRN 15/03/2019	950	0,05
USD	2.600.000	Citigroup Inc FRN 30/03/2021	2.653	0,14	USD	490.000	Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	494	0,03
USD	3.250.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	3.304	0,17	USD	500.000	Fifth Third Bank FRN 30/10/2020	500	0,03
USD	3.865.000	Citigroup Inc FRN 08/12/2021	3.915	0,20	USD	2.200.000	Fifth Third Bank FRN 26/07/2021	2.197	0,11
USD	11.860.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	11.976	0,63	USD	2.075.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 08/01/2019	2.079	0,11
USD	2.724.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2022	2.723	0,14	USD	1.880.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/03/2019	1.882	0,10
USD	2.150.000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	2.158	0,11	USD	700.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/08/2019	700	0,04
USD	750.000	Citigroup Inc FRN 01/09/2023	765	0,04	USD	4.926.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 09/01/2020	4.927	0,26
USD	1.000.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	1.002	0,05	USD	1.848.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	1.841	0,10
USD	75.000	Citizens Bank NA FRN 02/03/2020	75	0,00	USD	2.200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	2.178	0,11
USD	2.750.000	Comcast Corp FRN 01/10/2020	2.751	0,14	USD	900.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022	890	0,05
USD	2.875.000	Comcast Corp FRN 01/10/2021	2.875	0,15					
USD	2.000.000	Compass Bank FRN 11/06/2021	1.998	0,10					
USD	586.000	Conagra Brands Inc FRN 09/10/2020	584	0,03					
USD	100.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	100	0,01					
USD	945.000	ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	961	0,05					
USD	3.490.000	Consolidated Edison of New York FRN 25/06/2021	3.502	0,18					
USD	1.880.000	Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	1.879	0,10					
USD	3.781.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2020	3.793	0,20					
USD	7.622.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	7.664	0,40					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	4.965.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	5.015	0,26
USD	2.659.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	2.593	0,14	USD	8.335.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	8.352	0,44
USD	5.100.000	Ford Motor Credit LLC FRN 12/10/2021	4.997	0,26	USD	9.315.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	9.309	0,49
USD	2.765.000	Ford Motor Credit LLC FRN 15/02/2023	2.689	0,14	USD	785.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	790	0,04
USD	2.010.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2020	2.015	0,11	USD	3.350.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	3.372	0,18
USD	8.451.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	8.490	0,44	USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	516	0,03
USD	425.000	General Electric Co FRN 09/01/2020	426	0,02	USD	3.750.000	Halfmoon Parent Inc FRN 17/03/2020	3.751	0,20
USD	2.487.000	General Electric Co FRN 15/03/2023	2.458	0,13	USD	6.950.000	Halfmoon Parent Inc FRN 17/09/2021	6.954	0,36
USD	1.700.000	General Electric Co FRN 15/04/2023	1.674	0,09	USD	1.300.000	Halfmoon Parent Inc FRN 15/07/2023	1.298	0,07
USD	5.246.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	5.246	0,27	USD	2.000.000	Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 21/05/2020	2.003	0,10
USD	1.750.000	General Motors Co FRN 07/08/2020	1.753	0,09	USD	200.000	Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	200	0,01
USD	1.850.000	General Motors Co FRN 10/09/2021	1.847	0,10	USD	1.768.000	Home Depot Inc FRN 05/06/2020	1.770	0,09
USD	975.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/05/2019	980	0,05	USD	550.000	Honeywell International Inc FRN 30/10/2019	550	0,03
USD	5.897.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	5.920	0,31	USD	225.000	HSBC USA Inc FRN 13/11/2019	226	0,01
USD	1.650.000	General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	1.643	0,09	USD	1.500.000	Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.503	0,08
USD	1.011.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	1.011	0,05	USD	1.905.000	IBM Credit LLC FRN 06/09/2019	1.906	0,10
USD	533.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	541	0,03	USD	2.000.000	IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	2.005	0,10
USD	4.295.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	4.335	0,23	USD	5.890.000	IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	5.891	0,31
USD	3.450.000	General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	3.413	0,18	USD	3.123.000	Intel Corp FRN 11/05/2020	3.123	0,16
USD	1.736.000	Gilead Sciences Inc FRN 20/09/2019	1.737	0,09	USD	2.898.000	Intel Corp FRN 11/05/2022	2.913	0,15
USD	2.250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2018	2.251	0,12	USD	3.225.000	Inter-American Development Bank FRN 26/11/2018	3.225	0,17
USD	1.917.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2019	1.925	0,10	USD	525.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2019	525	0,03
USD	8.929.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/10/2019	8.992	0,47	USD	825.000	Inter-American Development Bank FRN 15/04/2020	829	0,04
USD	10.150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	10.208	0,53	USD	2.945.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	2.947	0,15
USD	4.765.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	4.817	0,25	USD	24.570.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	24.549	1,28
USD	1.655.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	1.679	0,09	USD	1.175.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2020	1.180	0,06
USD	10.350.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/12/2020	10.386	0,54	USD	6.200.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	6.234	0,33
USD	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	1.131	0,06	USD	750.000	Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	750	0,04
USD	2.270.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	2.314	0,12	USD	2.120.000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	2.119	0,11
USD	7.490.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	7.566	0,40	USD	9.650.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	9.666	0,50
					USD	565.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/12/2018	565	0,03
					USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	300	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	1.475.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	1.500	0,08
USD	1.425.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	1.424	0,07	USD	1.595.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	1.634	0,09
USD	3.250.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2019	3.255	0,17	USD	11.330.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	11.353	0,59
USD	915.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	917	0,05	USD	5.954.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	5.967	0,31
USD	900.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	906	0,05	USD	4.475.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	4.549	0,24
USD	1.025.000	International Business Machines Corp FRN 12/02/2019	1.026	0,05	USD	4.734.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	4.736	0,25
USD	1.805.000	International Business Machines Corp FRN 27/01/2020	1.808	0,09	USD	4.786.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	4.825	0,25
USD	800.000	International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	807	0,04	USD	1.760.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	1.770	0,09
USD	5.426.000	International Finance Corp FRN 09/01/2019	5.426	0,28	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	203	0,01
USD	12.875.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	12.884	0,67	USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	496	0,03
USD	3.086.000	International Finance Corp FRN 15/12/2021	3.104	0,16	USD	1.575.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 23/09/2019	1.580	0,08
USD	6.430.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	6.446	0,34	USD	4.756.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 13/02/2020	4.760	0,25
USD	625.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/12/2018	625	0,03	USD	7.250.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/09/2020	7.251	0,38
USD	2.500.000	Jackson National Life Global Funding FRN 15/10/2020	2.499	0,13	USD	9.045.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/02/2021	9.049	0,47
USD	2.375.000	Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	2.384	0,12	USD	8.300.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/04/2021	8.303	0,43
USD	1.250.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	1.261	0,07	USD	325.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 09/08/2019	325	0,02
USD	1.000.000	John Deere Capital Corp FRN 07/01/2020	1.000	0,05	USD	4.755.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	4.758	0,25
USD	1.625.000	John Deere Capital Corp FRN 13/03/2020	1.627	0,08	USD	2.031.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	2.039	0,11
USD	400.000	John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	401	0,02	USD	750.000	Lowe's Cos Inc FRN 10/09/2019	752	0,04
USD	1.550.000	John Deere Capital Corp FRN 09/10/2020	1.549	0,08	USD	1.500.000	M&T Bank Corp FRN 26/07/2023	1.508	0,08
USD	5.760.000	John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	5.766	0,30	USD	1.500.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 20/12/2019	1.501	0,08
USD	500.000	John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	500	0,03	USD	200.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 22/05/2020	200	0,01
USD	1.175.000	John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	1.177	0,06	USD	5.886.000	McDonald's Corp FRN 28/10/2021	5.885	0,31
USD	5.041.000	John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	5.057	0,26	USD	975.000	Medtronic Inc FRN 15/03/2020	983	0,05
USD	1.360.000	Johnson & Johnson FRN 01/03/2019	1.361	0,07	USD	2.398.000	Merck & Co Inc FRN 10/02/2020	2.407	0,13
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/01/2019	400	0,02	USD	725.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/12/2018	725	0,04
USD	2.250.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/03/2019	2.254	0,12	USD	10.872.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	10.882	0,57
USD	870.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2020	878	0,05	USD	1.775.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	1.778	0,09
					USD	2.630.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	2.627	0,14
					USD	600.000	Mondelez International Inc FRN 01/02/2019	600	0,03
					USD	4.610.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2019	4.616	0,24
					USD	2.300.000	Morgan Stanley FRN 01/02/2019	2.307	0,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	250.000	Principal Life Global Funding II FRN 22/02/2019	250	0,01
USD	2.200.000	Morgan Stanley FRN 23/07/2019	2.208	0,12	USD	720.000	Principal Life Global Funding II FRN 26/06/2020	720	0,04
USD	3.350.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2020	3.383	0,18	USD	75.000	Procter & Gamble Co FRN 01/11/2019	75	0,00
USD	11.203.000	Morgan Stanley FRN 14/02/2020	11.219	0,59	USD	1.250.000	Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.252	0,07
USD	2.420.000	Morgan Stanley FRN 16/06/2020	2.441	0,13	USD	1.336.000	Qualcomm Inc FRN 30/01/2023	1.337	0,07
USD	7.425.000	Morgan Stanley FRN 10/02/2021	7.429	0,39	USD	250.000	Regions Bank FRN 01/04/2021	249	0,01
USD	10.501.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	10.717	0,56	USD	5.635.000	Regions Bank FRN 13/08/2021	5.628	0,29
USD	11.711.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	11.833	0,62	USD	2.590.000	Roche Holdings Inc FRN 30/09/2019	2.596	0,14
USD	14.450.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	14.514	0,76	USD	1.898.000	Sempra Energy FRN 15/07/2019	1.898	0,10
USD	200.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	204	0,01	USD	4.914.000	Sempra Energy FRN 15/01/2021	4.914	0,26
USD	6.107.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	6.105	0,32	USD	6.381.000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	6.379	0,33
USD	500.000	New York Life Global Funding FRN 12/04/2019	500	0,03	USD	3.000.000	SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	3.002	0,16
USD	895.000	New York Life Global Funding FRN 21/01/2020	894	0,05	USD	1.750.000	Southern Co FRN 30/09/2020	1.754	0,09
USD	6.500.000	New York Life Global Funding FRN 09/04/2020	6.506	0,34	USD	3.825.000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	3.823	0,20
USD	1.825.000	New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	1.826	0,10	USD	3.075.000	Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	3.083	0,16
USD	1.400.000	New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.405	0,07	USD	750.000	Spirit AeroSystems Inc FRN 15/06/2021	751	0,04
USD	9.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	9.026	0,47	USD	820.000	State Street Corp FRN 18/08/2020	830	0,04
USD	475.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 08/03/2019	476	0,02	USD	400.000	SunTrust Bank FRN 31/01/2020	402	0,02
USD	1.400.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/09/2019	1.403	0,07	USD	1.500.000	SunTrust Bank FRN 26/10/2021	1.500	0,08
USD	100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	100	0,01	USD	3.150.000	SunTrust Bank FRN 02/08/2022	3.144	0,16
USD	200.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	200	0,01	USD	2.316.000	Synchrony Bank FRN 30/03/2020	2.314	0,12
USD	5.000.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	5.010	0,26	USD	2.500.000	TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	2.500	0,13
USD	3.086.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.114	0,16	USD	750.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 24/12/2018	750	0,04
USD	1.390.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	1.390	0,07	USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 09/01/2019	500	0,03
USD	100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	100	0,01	USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 19/02/2019	226	0,01
USD	475.000	Oracle Corp FRN 15/01/2019	475	0,02	USD	2.225.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/10/2019	2.232	0,12
USD	375.000	Oracle Corp FRN 08/10/2019	377	0,02	USD	4.500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2020	4.499	0,23
USD	332.000	PepsiCo Inc FRN 22/02/2019	333	0,02	USD	3.300.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 12/03/2020	3.310	0,17
USD	700.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2019	700	0,04	USD	2.081.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/04/2020	2.084	0,11
USD	550.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	554	0,03	USD	5.575.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/09/2020	5.575	0,29
USD	1.050.000	Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1.049	0,05	USD	2.570.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	2.571	0,13
USD	1.650.000	Philip Morris International Inc FRN 21/02/2020	1.653	0,09	USD	3.025.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3.059	0,16
USD	895.000	Phillips 66 FRN 15/04/2019	895	0,05	USD	3.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	3.004	0,16
USD	325.000	Phillips 66 FRN 15/04/2020	325	0,02	USD	3.254.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	3.270	0,17
USD	3.237.000	Phillips 66 FRN 26/02/2021	3.240	0,17					
USD	75.000	PNC Bank NA FRN 07/12/2018*	75	0,00					
USD	1.140.000	PNC Bank NA FRN 19/05/2020*	1.141	0,06					
USD	2.500.000	PNC Bank NA FRN 22/01/2021*	2.495	0,13					
USD	1.475.000	PNC Bank NA FRN 27/07/2022*	1.469	0,08					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 93,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	5.935.000	Walmart Inc FRN 23/06/2021	5.961	0,31
USD	250.000	Tyson Foods Inc FRN 30/05/2019	250	0,01	USD	75.000	Walt Disney Co FRN 08/01/2019	75	0,00
USD	1.250.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	1.253	0,07	USD	1.425.000	Walt Disney Co FRN 04/03/2020	1.426	0,07
USD	4.380.000	Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	4.385	0,23	USD	5.155.000	Walt Disney Co FRN 05/06/2020	5.163	0,27
USD	850.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	850	0,04	USD	4.637.000	Walt Disney Co FRN 04/03/2022	4.668	0,24
USD	4.350.000	United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	4.376	0,23	USD	1.655.000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2019	1.657	0,09
USD	250.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	251	0,01	USD	4.200.000	Wells Fargo & Co FRN 30/01/2020	4.221	0,22
USD	540.000	United Technologies Corp FRN 01/11/2019	541	0,03	USD	1.685.000	Wells Fargo & Co FRN 22/07/2020	1.700	0,09
USD	5.878.000	United Technologies Corp FRN 16/08/2021	5.882	0,31	USD	1.075.000	Wells Fargo & Co FRN 07/12/2020	1.088	0,06
USD	1.550.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/10/2020	1.546	0,08	USD	5.845.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	5.957	0,31
USD	5.500.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	5.498	0,29	USD	4.475.000	Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	4.539	0,24
USD	1.000.000	US Bank NA FRN 14/03/2019	1.000	0,05	USD	4.655.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	4.699	0,25
USD	1.330.000	US Bank NA FRN 24/05/2019	1.330	0,07	USD	4.153.000	Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	4.210	0,22
USD	1.675.000	US Bank NA FRN 28/10/2019	1.680	0,09	USD	325.000	Wells Fargo Bank NA FRN 28/11/2018	325	0,02
USD	750.000	US Bank NA FRN 17/01/2020	750	0,04	USD	2.550.000	Wells Fargo Bank NA FRN 24/05/2019	2.555	0,13
USD	350.000	US Bank NA FRN 24/01/2020	351	0,02	USD	2.775.000	Wells Fargo Bank NA FRN 06/12/2019	2.788	0,15
USD	1.750.000	US Bank NA FRN 24/07/2020	1.751	0,09	USD	1.400.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2020	1.400	0,07
USD	1.550.000	US Bank NA FRN 23/10/2020	1.547	0,08	USD	15.595.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	15.570	0,81
USD	4.000.000	US Bank NA FRN 26/04/2021	4.002	0,21	USD	10.300.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/07/2021	10.308	0,54
USD	10.585.000	US Bank NA FRN 21/05/2021	10.582	0,55	USD	1.900.000	Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19/03/2021	1.901	0,10
USD	75.000	Verizon Communications Inc FRN 15/08/2019	75	0,00	USD	4.175.000	Zoetis Inc FRN 20/08/2021	4.173	0,22
USD	14.006.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	14.071	0,73	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	6.156.000	Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	6.255	0,33	USD	20.000.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/01/2019	20.010	1,04
USD	1.688.000	Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	1.688	0,09	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>				
USD	715.000	Wabtec Corp FRN 15/09/2021	716	0,04	<b>Anleihen - insgesamt</b>				
USD	75.000	Walmart Inc FRN 09/10/2019	75	0,00	<b>1.179.427 61,60</b>				
USD	2.480.000	Walmart Inc FRN 23/06/2020	2.481	0,13	<b>1.849.004 96,58</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,04) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: (0,04) %)</b>							
EUR	38.957.405	USD	45.358.302	44.140.667	02.11.2018	(1.218)	(0,06)
GBP	749.070	USD	953.831	957.124	02.11.2018	3	0,00
GBP	16.903.875	USD	22.070.752	21.598.919	02.11.2018	(472)	(0,02)

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,04) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: (0,04) %) (Fortsetzung)</b>							
MXN	202.301	USD	10.761	9.990	05.11.2018	(1)	0,00
USD	5.994.729	EUR	5.222.134	5.916.936	02.11.2018	78	0,00
USD	201.968	GBP	153.703	196.394	02.11.2018	6	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>87</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.691)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(1.604)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(1.604)</b>	<b>(0,08)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.847.400</b>	<b>96,50</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>64.219</b>	<b>3,35</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2.914</b>	<b>0,15</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.914.533</b>	<b>100,00</b>

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

\* Anlage in einer nahe stehenden 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 des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	603.707	31,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.232.490	63,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	12.807	0,66
OTC-Derivaten	87	0,00
Sonstige Vermögenswerte	97.273	5,00
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.946.364</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 96,03%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	806.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	779	0,02
USD	405.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	390	0,01
USD	889.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024 <sup>A</sup>	841	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>2.010</b>	<b>0,06</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	650.000	ESAL GmbH 6.25% 05/02/2023 <sup>A</sup>	638	0,02
USD	1.580.000	JBS Investments GmbH 7.25% 03/04/2024	1.598	0,04
USD	365.000	JBS Investments II GmbH 7% 15/01/2026	360	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>2.596</b>	<b>0,07</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 1,01%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	790.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	749	0,02
USD	755.000	VOC Escrow Ltd 5% 15/02/2028	710	0,02
USD	4.100.000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022 <sup>A</sup>	3.045	0,08
USD	5.445.000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021 <sup>A</sup>	4.526	0,13
USD	5.178.000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	3.961	0,11
USD	5.650.000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024 <sup>A</sup>	4.407	0,12
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>17.398</b>	<b>0,48</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	655.000	Pacific Drilling First Lien Escrow Issuer Ltd 8.375% 01/10/2023	662	0,02
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>662</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.780.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.25% 15/05/2024	1.673	0,05
USD	765.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	757	0,02
USD	2.617.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	2.447	0,07
USD	250.000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	268	0,01
USD	1.307.000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/03/2023	1.234	0,03
USD	1.610.000	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025	1.581	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.720.000	Bausch Health Cos Inc 5.625% 01/12/2021	1.691	0,05
USD	2.815.000	Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	2.697	0,08
USD	2.915.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2.688	0,07
USD	760.000	Bausch Health Cos Inc 6.5% 15/03/2022	788	0,02
USD	1.062.000	Bausch Health Cos Inc 7% 15/03/2024	1.109	0,03
USD	874.000	Bausch Health Cos Inc 7.5% 15/07/2021	887	0,02
USD	1.055.000	Bausch Health Cos Inc 9% 15/12/2025	1.100	0,03
USD	365.000	Bombardier Inc 5.75% 15/03/2022	361	0,01
USD	1.179.000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1.160	0,03
USD	1.075.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.063	0,03
USD	1.100.000	Bombardier Inc 7.5% 01/12/2024	1.118	0,03
USD	1.663.000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	1.663	0,05
USD	740.000	Bombardier Inc 7.75% 15/03/2020	765	0,02
USD	1.498.000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1.614	0,05
USD	500.000	Brookfield Residential Properties Inc 6.5% 15/12/2020	500	0,01
USD	789.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	768	0,02
USD	482.000	GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	437	0,01
USD	450.000	Hulk Finance Corp 7% 01/06/2026	415	0,01
USD	455.000	Jupiter Resources Inc 8.5% 01/10/2022	167	0,00
USD	1.005.000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	971	0,03
USD	425.000	MEG Energy Corp 6.5% 15/01/2025	440	0,01
USD	1.021.000	MEG Energy Corp 7% 31/03/2024	1.003	0,03
USD	906.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	834	0,02
USD	860.000	NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	783	0,02
USD	625.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/08/2023	605	0,02
USD	850.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	762	0,02
USD	562.000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	564	0,02
USD	737.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	738	0,02
USD	350.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	346	0,01
USD	6.287.000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	6.294	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	805.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	751	0,02
USD	385.000	Seven Generations Energy Ltd 6.75% 01/05/2023	396	0,01
USD	225.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	230	0,01
USD	1.010.000	Teck Resources Ltd 8.5% 01/06/2024	1.094	0,03
USD	639.000	Tervita Escrow Corp 7.625% 01/12/2021	649	0,02
USD	5.415.000	Videotron Ltd 5% 15/07/2022	5.422	0,15
USD	655.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	618	0,02
USD	900.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	899	0,03
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>52.350</b>	<b>1,45</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,50%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	975.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	957	0,03
USD	500.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.5% 15/01/2023	497	0,01
USD	5.205.000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024^	4.847	0,13
USD	975.000	Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	963	0,03
USD	3.325.000	Noble Holding International Ltd 7.95% 01/04/2025^	3.009	0,08
USD	990.000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	942	0,03
USD	1.795.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	1.781	0,05
USD	1.059.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	1.045	0,03
USD	1.045.000	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	1.031	0,03
USD	2.650.000	Transocean Inc 5.8% 15/10/2022	2.563	0,07
USD	750.000	Transocean Inc 7.25% 01/11/2025	729	0,02
USD	725.000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	708	0,02
USD	1.305.000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	1.370	0,04
USD	840.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.75% 15/10/2024	695	0,02
USD	505.000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	502	0,01
USD	500.000	Transocean Proteus Ltd 6.25% 01/12/2024	423	0,01
USD	1.200.000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	1.167	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>23.229</b>	<b>0,64</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,21%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.560.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	3.395	0,10
USD	3.565.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	3.353	0,09
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>6.748</b>	<b>0,19</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,35%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.550.000	Altice France SA 6.25% 15/05/2024^	1.488	0,04
USD	4.800.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026^	4.600	0,13
USD	1.675.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.654	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>7.742</b>	<b>0,21</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	11.475.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	10.346	0,29
USD	6.650.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	5.635	0,16
USD	900.000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	925	0,02
USD	650.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5% 15/01/2025	654	0,02
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>17.560</b>	<b>0,49</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.000.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	967	0,03
USD	1.010.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	985	0,03
USD	1.720.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6% 15/02/2025	1.612	0,04
USD	1.895.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7.25% 15/05/2024	1.905	0,05
USD	1.000.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027^	953	0,02
USD	210.000	C&W Senior Financing DAC 7.5% 15/10/2026	211	0,01
USD	1.660.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	1.426	0,04
USD	1.200.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 01/02/2025	1.005	0,03
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>9.064</b>	<b>0,25</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.600.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.508	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.550.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 <sup>^</sup>	1.328	0,03
USD	2.000.000	Wind Tre SpA 5% 20/01/2026	1.698	0,05
		<b>Italien - insgesamt</b>	<b>4.534</b>	<b>0,12</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,07%)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,73%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.985.000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	1.961	0,05
USD	2.815.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	2.654	0,07
USD	450.000	Altice Finco SA 8.125% 15/01/2024	442	0,01
USD	1.500.000	Altice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1.268	0,04
USD	2.682.000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022 <sup>^</sup>	2.498	0,07
USD	475.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	455	0,01
USD	1.295.000	Intelsat Connect Finance SA 9.5% 15/02/2023	1.243	0,04
USD	14.107.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023	12.641	0,35
USD	5.139.000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021	5.200	0,14
USD	816.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	853	0,02
USD	2.115.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	2.084	0,06
USD	325.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	377	0,01
USD	1.542.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025	1.609	0,05
USD	5.577.000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	5.270	0,15
USD	6.850.000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	5.736	0,16
USD	3.350.000	Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 15/04/2023 <sup>^</sup>	2.740	0,08
USD	433.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4.875% 15/04/2020	426	0,01
USD	864.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.5% 15/04/2025 <sup>^</sup>	695	0,02
USD	845.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	721	0,02
USD	925.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022 <sup>^</sup>	824	0,02
USD	715.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5% 01/02/2025	696	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.5% 01/10/2021	352	0,01
USD	500.000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026	410	0,01
USD	600.000	Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 <sup>^</sup>	504	0,01
USD	1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	925	0,03
		<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>52.584</b>	<b>1,46</b>
<b>Marshall-Inseln (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
USD	525.000	Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	396	0,01
		<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>	<b>396</b>	<b>0,01</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 1,04%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	500.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	498	0,01
USD	1.118.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	1.167	0,03
USD	500.000	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30/09/2026	526	0,02
USD	550.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	523	0,02
USD	550.000	Constellium NV 5.875% 15/02/2026	515	0,01
USD	505.000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025 <sup>^</sup>	495	0,01
USD	9.480.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	9.494	0,26
USD	10.955.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	10.914	0,30
USD	750.000	Koninklijke KPN NV 7% 28/03/2073	782	0,02
USD	875.000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	844	0,02
USD	700.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15/06/2020	697	0,02
USD	1.290.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	1.279	0,04
USD	495.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 15/06/2022	491	0,01
USD	1.200.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	1.189	0,03
USD	600.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	585	0,02
USD	762.000	Sensata Technologies BV 5% 01/10/2025	733	0,02
USD	20.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	20	0,00
USD	1.100.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7% 15/07/2026	1.115	0,03



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 1,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	9.321	0,26
USD	14.780.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	13.062	0,36
USD	10.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	8.150	0,23
USD	3.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	3.066	0,09
USD	450.000	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	417	0,01
USD	400.000	Ziggo Bond Finance Co BV 5.875% 15/01/2025	368	0,01
USD	600.000	Ziggo Bond Finance Co BV 6% 15/01/2027	533	0,02
USD	2.175.000	Ziggo BV 5.5% 15/01/2027	1.992	0,06
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>68.776</b>	<b>1,91</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.268.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	7.129	0,20
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>7.129</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 2,06%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.339.000	EnSCO Plc 4.5% 01/10/2024	3.515	0,10
USD	4.750.000	EnSCO Plc 5.2% 15/03/2025 <sup>A</sup>	3.901	0,11
USD	7.435.000	EnSCO Plc 7.75% 01/02/2026	6.933	0,19
USD	1.300.000	Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022	1.270	0,04
USD	250.000	Inmarsat Finance Plc 6.5% 01/10/2024	247	0,01
USD	1.360.000	International Game Technology Plc 6.25% 15/02/2022	1.401	0,04
USD	875.000	International Game Technology Plc 6.25% 15/01/2027	864	0,02
USD	1.015.000	International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	1.029	0,03
USD	500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.5% 15/03/2020	488	0,01
USD	600.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.25% 15/11/2019	596	0,02
USD	750.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 01/10/2027	595	0,02
USD	375.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	356	0,01
USD	440.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023 <sup>A</sup>	414	0,01
USD	660.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/04/2022 <sup>A</sup>	637	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 2,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.000.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.25% 15/02/2026	1.018	0,03
USD	730.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	726	0,02
USD	430.000	Tronox Finance Plc 5.75% 01/10/2025	377	0,01
USD	455.000	Virgin Media Finance Plc 5.75% 15/01/2025	438	0,01
USD	500.000	Virgin Media Finance Plc 6% 15/10/2024 <sup>A</sup>	488	0,01
USD	3.450.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2021	3.493	0,10
USD	900.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2026	841	0,02
USD	500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/01/2025	486	0,01
USD	950.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/08/2026	897	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>31.010</b>	<b>0,86</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	5.045.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	5.051	0,14
USD	7.053.000	ADT Security Corp 3.5% 15/07/2022	6.554	0,18
USD	5.188.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	4.812	0,13
USD	7.424.000	ADT Security Corp 6.25% 15/10/2021	7.665	0,21
USD	7.476.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	6.962	0,19
USD	5.352.000	AECOM 5.875% 15/10/2024 <sup>A</sup>	5.446	0,15
USD	3.855.000	AES Corp 4% 15/03/2021	3.815	0,11
USD	3.584.000	AES Corp 4.5% 15/03/2023	3.542	0,10
USD	5.062.000	AES Corp 4.875% 15/05/2023	5.011	0,14
USD	3.732.000	AES Corp 5.125% 01/09/2027	3.685	0,10
USD	4.087.000	AES Corp 5.5% 15/04/2025	4.090	0,11
USD	3.424.000	AES Corp 6% 15/05/2026	3.498	0,10
USD	3.100.000	AK Steel Corp 7% 15/03/2027 <sup>A</sup>	2.764	0,08
USD	2.652.000	AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	2.649	0,07
USD	9.110.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	8.042	0,22
USD	8.700.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	8.231	0,23
USD	3.243.000	Allegheny Technologies Inc 5.95% 15/01/2021	3.253	0,09
USD	3.825.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	4.031	0,11
USD	415.000	Allison Transmission Inc 4.75% 01/10/2027	381	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	4.647.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	4.392	0,12
USD	1.049.000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	1.016	0,03	USD	2.900.000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	2.918	0,08
USD	4.642.000	Ally Financial Inc 3.75% 18/11/2019	4.632	0,13	USD	4.200.000	Antero Resources Corp 5% 01/03/2025	4.079	0,11
USD	5.060.000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	5.061	0,14	USD	7.860.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	7.795	0,22
USD	4.975.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	4.895	0,14	USD	7.575.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	7.594	0,21
USD	4.700.000	Ally Financial Inc 4.25% 15/04/2021	4.693	0,13	USD	5.590.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	5.582	0,15
USD	2.650.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	2.643	0,07	USD	3.136.000	APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	2.791	0,08
USD	3.560.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	3.483	0,10	USD	6.306.000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	6.324	0,18
USD	5.012.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	5.085	0,14	USD	5.575.000	APX Group Inc 8.75% 01/12/2020	5.466	0,15
USD	8.049.000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025 <sup>^</sup>	8.250	0,23	USD	3.950.000	Aramark Services Inc 4.75% 01/06/2026	3.760	0,10
USD	3.500.000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	3.697	0,10	USD	1.260.000	Aramark Services Inc 5% 01/02/2028	1.195	0,03
USD	6.040.000	Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	6.342	0,18	USD	6.423.000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	6.384	0,18
USD	935.000	Altice US Finance I Corp 5.375% 15/07/2023	932	0,03	USD	9.173.000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	9.016	0,25
USD	1.465.000	Altice US Finance I Corp 5.5% 15/05/2026	1.427	0,04	USD	8.640.000	Arconic Inc 5.4% 15/04/2021	8.709	0,24
USD	4.376.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025	4.053	0,11	USD	5.050.000	Arconic Inc 5.87% 23/02/2022	5.118	0,14
USD	4.435.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	4.060	0,11	USD	6.925.000	Arconic Inc 6.15% 15/08/2020	7.106	0,20
USD	3.075.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	2.811	0,08	USD	260.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7% 01/11/2026	252	0,01
USD	3.648.000	AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022	3.594	0,10	USD	997.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% 01/04/2022	1.097	0,03
USD	5.846.000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	5.427	0,15	USD	7.920.000	Ashland LLC 4.75% 15/08/2022	7.851	0,22
USD	7.442.000	AMC Networks Inc 5% 01/04/2024	7.118	0,20	USD	1.175.000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	1.170	0,03
USD	154.000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	154	0,00	USD	2.025.000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	2.047	0,06
USD	550.000	American Airlines Group Inc 5.5% 01/10/2019	556	0,02	USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.125% 01/06/2022	410	0,01
USD	5.270.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 01/04/2025	5.022	0,14	USD	4.825.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023 <sup>^</sup>	4.692	0,13
USD	2.520.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 15/03/2026	2.385	0,07	USD	750.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	761	0,02
USD	3.725.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.5% 01/04/2027 <sup>^</sup>	3.548	0,10	USD	2.553.000	Avon Products Inc 6.6% 15/03/2020	2.542	0,07
USD	3.128.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022	3.176	0,09	USD	3.710.000	Avon Products Inc 7% 15/03/2023	3.242	0,09
USD	5.107.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	4.790	0,13	USD	4.564.000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	4.541	0,13
USD	4.461.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	4.268	0,12	USD	6.633.000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025 <sup>^</sup>	6.303	0,17
USD	3.850.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	3.583	0,10	USD	7.516.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	7.294	0,20
					USD	7.013.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	7.022	0,19
					USD	4.881.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	4.814	0,13
					USD	4.248.000	Ball Corp 5% 15/03/2022	4.312	0,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	9.378.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	8.886	0,25
USD	7.618.000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025 <sup>^</sup>	7.672	0,21	USD	4.092.000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	3.719	0,10
USD	1.505.000	Banff Merger Sub Inc 9.75% 01/09/2026	1.453	0,04	USD	11.129.000	Calpine Corp 5.75% 15/01/2025 <sup>^</sup>	9.958	0,28
USD	1.060.000	Bausch Health Cos Inc 8.5% 31/01/2027	1.084	0,03	USD	428.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	427	0,01
USD	1.325.000	Bausch Health Cos Inc 9.25% 01/04/2026	1.392	0,04	USD	898.000	Calpine Corp 6% 15/01/2022	902	0,02
USD	1.320.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.185	0,03	USD	6.167.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.5% 15/04/2021	5.936	0,16
USD	2.975.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	2.402	0,07	USD	3.565.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023 <sup>^</sup>	3.503	0,10
USD	3.452.000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022	3.471	0,10	USD	850.000	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15/09/2020	851	0,02
USD	751.000	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	701	0,02	USD	2.950.000	CBL & Associates LP 5.25% 01/12/2023 <sup>^</sup>	2.474	0,07
USD	4.841.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	4.811	0,13	USD	4.050.000	CBL & Associates LP 5.95% 15/12/2026 <sup>^</sup>	3.365	0,09
USD	3.480.000	Berry Global Inc 5.5% 15/05/2022	3.484	0,10	USD	760.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	722	0,02
USD	2.730.000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	2.783	0,08	USD	2.435.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2.271	0,06
USD	5.000.000	Blue Cube Spinco LLC 9.75% 15/10/2023	5.550	0,15	USD	6.361.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	6.325	0,18
USD	3.732.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	4.222	0,12	USD	1.753.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	1.746	0,05
USD	750.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	764	0,02	USD	3.138.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.946	0,08
USD	1.090.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	1.139	0,03	USD	3.180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 15/03/2021	3.188	0,09
USD	4.955.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026	4.798	0,13	USD	7.173.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	7.222	0,20
USD	5.462.000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	5.411	0,15	USD	785.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	768	0,02
USD	5.135.000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	5.334	0,15	USD	1.450.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	1.409	0,04
USD	950.000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	936	0,03	USD	3.306.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	3.326	0,09
USD	2.667.000	Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	2.430	0,07	USD	6.733.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/01/2024	6.800	0,19
USD	1.335.000	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	1.280	0,04	USD	2.620.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	2.593	0,07
USD	1.315.000	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	1.249	0,03	USD	2.137.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	2.152	0,06
USD	5.075.000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	5.094	0,14	USD	968.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	951	0,03
USD	2.800.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/04/2020	2.924	0,08	USD	4.431.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	4.165	0,12
USD	1.690.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	1.573	0,04					
USD	2.237.000	California Resources Corp 8% 15/12/2022 <sup>^</sup>	1.991	0,06					
USD	4.000.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	3.900	0,11					
USD	3.200.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	3.176	0,09					
USD	1.360.000	Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	1.251	0,03					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.405.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	3.361	0,09	USD	8.985.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	9.717	0,27
USD	3.978.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	4.008	0,11	USD	10.445.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	10.259	0,28
USD	3.836.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2023	3.806	0,11	USD	8.280.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	8.140	0,23
USD	4.450.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025	4.305	0,12	USD	3.235.000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022^	3.076	0,09
USD	3.923.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01/12/2024	3.928	0,11	USD	3.576.000	Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/02/2021	3.605	0,10
USD	6.856.000	Centene Corp 4.75% 15/05/2022	6.848	0,19	USD	2.650.000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/08/2020	2.728	0,08
USD	8.500.000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	8.394	0,23	USD	5.740.000	Chesapeake Energy Corp 7% 01/10/2024	5.604	0,16
USD	2.195.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	2.228	0,06	USD	2.480.000	Chesapeake Energy Corp 7.5% 01/10/2026	2.430	0,07
USD	9.666.000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	9.800	0,27	USD	1.565.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/12/2022	1.634	0,05
USD	6.966.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	7.272	0,20	USD	9.645.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025^	9.766	0,27
USD	5.932.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020	6.002	0,17	USD	9.625.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027	9.577	0,27
USD	3.552.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025^	3.398	0,09	USD	7.154.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021^	6.761	0,19
USD	10.439.000	CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022	10.442	0,29	USD	22.080.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	20.307	0,56
USD	8.979.000	CenturyLink Inc 6.45% 15/06/2021	9.177	0,25	USD	18.590.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	9.341	0,26
USD	5.380.000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023^	5.485	0,15	USD	1.100.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	864	0,02
USD	7.315.000	CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024^	7.644	0,21	USD	750.000	CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	757	0,02
USD	475.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	474	0,01	USD	2.125.000	CHS/Community Health Systems Inc 11% 30/06/2023^	1.774	0,05
USD	465.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	464	0,01	USD	475.000	Cincinnati Bell Inc 7% 15/07/2024	426	0,01
USD	1.381.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.5% 01/04/2028	1.436	0,04	USD	5.230.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	5.106	0,14
USD	725.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.75% 15/07/2025	765	0,02	USD	3.100.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	3.108	0,09
USD	4.795.000	CF Industries Inc 3.45% 01/06/2023	4.540	0,13	USD	3.886.000	CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021	3.868	0,11
USD	3.005.000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	3.121	0,09	USD	3.755.000	CIT Group Inc 4.75% 16/02/2024	3.705	0,10
USD	1.106.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	1.081	0,03	USD	7.900.000	CIT Group Inc 5% 15/08/2022	7.949	0,22
USD	3.779.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	3.514	0,10	USD	5.546.000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	5.562	0,15
USD	4.617.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	4.721	0,13	USD	3.855.000	CIT Group Inc 5.25% 07/03/2025	3.883	0,11
USD	5.130.000	Chemours Co 7% 15/05/2025	5.268	0,15	USD	2.978.000	CIT Group Inc 5.375% 15/05/2020	3.047	0,08
USD	11.080.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	10.859	0,30	USD	2.655.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	2.752	0,08
USD	10.317.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	10.615	0,29	USD	1.970.000	Citgo Holding Inc 10.75% 15/02/2020	2.059	0,06
					USD	5.425.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	5.479	0,15
					USD	13.325.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	13.558	0,38

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	13.192.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	13.192	0,37	USD	6.939.000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	7.254	0,20
USD	1.545.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	1.522	0,04	USD	1.350.000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	1.467	0,04
USD	915.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	879	0,02	USD	1.700.000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	1.959	0,05
USD	7.182.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	6.787	0,19	USD	4.976.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/03/2024	4.953	0,14
USD	9.338.000	CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	9.208	0,26	USD	3.300.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	3.284	0,09
USD	1.000.000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	996	0,03	USD	2.800.000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	2.698	0,07
USD	385.000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	372	0,01	USD	10.571.000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	9.939	0,28
USD	1.017.000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	907	0,02	USD	12.535.000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	11.951	0,33
USD	1.291.000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	1.256	0,03	USD	9.420.000	DaVita Inc 5.75% 15/08/2022	9.538	0,26
USD	6.822.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	6.588	0,18	USD	3.480.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	3.346	0,09
USD	7.405.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	7.146	0,20	USD	428.000	DCP Midstream Operating LP 4.75% 30/09/2021	429	0,01
USD	10.325.000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	10.342	0,29	USD	400.000	DCP Midstream Operating LP 5.35% 15/03/2020	405	0,01
USD	10.605.000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	10.709	0,30	USD	3.511.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	3.560	0,10
USD	2.800.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	2.782	0,08	USD	590.000	DCP Midstream Operating LP 5.85% 21/05/2043^	527	0,01
USD	2.675.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	2.601	0,07	USD	2.975.000	Dell Inc 4.625% 01/04/2021	2.994	0,08
USD	2.080.000	Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027	2.007	0,06	USD	1.556.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	1.581	0,04
USD	2.625.000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	2.676	0,07	USD	2.025.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.139	0,06
USD	3.975.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% 01/04/2025	3.960	0,11	USD	455.000	Denbury Resources Inc 7.5% 15/02/2024	444	0,01
USD	4.805.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	4.872	0,13	USD	552.000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	576	0,02
USD	7.029.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.5% 15/01/2023	6.882	0,19	USD	386.000	Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022	402	0,01
USD	2.793.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.25% 30/09/2026	2.532	0,07	USD	3.630.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025^	3.576	0,10
USD	6.575.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	6.205	0,17	USD	554.000	Diamond Resorts International Inc 7.75% 01/09/2023^	567	0,02
USD	1.050.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	999	0,03	USD	575.000	Diamond Resorts International Inc 10.75% 01/09/2024	563	0,02
USD	5.650.000	CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	5.445	0,15	USD	3.000.000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	2.918	0,08
USD	1.036.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	974	0,03	USD	4.125.000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	4.012	0,11
USD	1.360.000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	1.304	0,04	USD	5.270.000	Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	5.244	0,15
USD	1.059.000	CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	1.109	0,03	USD	10.425.000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023^	9.122	0,25
					USD	7.381.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	7.399	0,20
					USD	14.114.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022^	13.327	0,37
					USD	14.815.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024^	12.533	0,35
					USD	13.822.000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	13.960	0,39



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.286.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026 <sup>^</sup>	12.661	0,35	USD	1.029.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2024	782	0,02
USD	2.400.000	DISH DBS Corp 7.875% 01/09/2019	2.467	0,07	USD	4.889.000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	4.977	0,14
USD	1.074.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp 8.125% 15/06/2021	1.081	0,03	USD	5.369.000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	5.456	0,15
USD	4.285.000	DPL Inc 7.25% 15/10/2021	4.550	0,13	USD	9.322.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	9.222	0,26
USD	4.702.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/05/2021	4.687	0,13	USD	3.350.000	Equinix Inc 5.75% 01/01/2025	3.408	0,09
USD	3.436.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/05/2022	3.351	0,09	USD	8.106.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	8.209	0,23
USD	3.855.000	Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	3.850	0,11	USD	1.352.000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	1.281	0,04
USD	5.645.000	Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023	5.616	0,16	USD	1.050.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	1.086	0,03
USD	5.055.000	Elanco Animal Health Inc 4.9% 28/08/2028	5.065	0,14	USD	685.000	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	587	0,02
USD	6.206.000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	6.137	0,17	USD	650.000	Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	609	0,02
USD	630.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/09/2026	618	0,02	USD	3.760.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.5% 01/05/2021 <sup>^</sup>	3.358	0,09
USD	12.965.000	EMC Corp 2.65% 01/06/2020	12.597	0,35	USD	3.275.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	2.842	0,08
USD	7.422.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	6.933	0,19	USD	3.725.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023 <sup>^</sup>	3.231	0,09
USD	8.167.000	Encompass Health Corp 5.75% 01/11/2024	8.153	0,23	USD	4.405.000	Fifth Third Bancorp 5.1%*	4.202	0,12
USD	405.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.5% 30/01/2026	416	0,01	USD	2.020.000	First Data Corp 5% 15/01/2024	2.000	0,06
USD	700.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 30/01/2028	721	0,02	USD	1.340.000	First Data Corp 5.375% 15/08/2023	1.352	0,04
USD	741.000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	672	0,02	USD	2.269.000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	2.281	0,06
USD	948.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	809	0,02	USD	3.376.000	First Data Corp 7% 01/12/2023	3.501	0,10
USD	645.000	Energizer Gamma Acquisition Inc 6.375% 15/07/2026	651	0,02	USD	325.000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	319	0,01
USD	700.000	Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025	679	0,02	USD	620.000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	570	0,02
USD	6.900.000	Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	6.836	0,19	USD	600.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	560	0,02
USD	7.319.000	Energy Transfer Equity LP 5.5% 01/06/2027	7.447	0,21	USD	605.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	584	0,02
USD	7.941.000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	8.338	0,23	USD	550.000	Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	507	0,01
USD	8.110.000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	8.597	0,24	USD	705.000	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	651	0,02
USD	950.000	Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026 <sup>^</sup>	920	0,03	USD	5.898.000	Freeport-McMoRan Inc 3.1% 15/03/2020	5.799	0,16
USD	695.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 7.75% 15/05/2026	695	0,02	USD	13.615.000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022	12.893	0,36
USD	510.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 29/11/2024	496	0,01	USD	13.492.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	12.511	0,35
USD	990.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 15/02/2025	668	0,02	USD	3.820.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	3.717	0,10
					USD	6.488.000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024 <sup>^</sup>	6.010	0,17
					USD	4.725.000	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023	4.948	0,14
					USD	5.765.000	Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025 <sup>^</sup>	3.250	0,09
					USD	5.973.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	3.974	0,11

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	984.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	932	0,03
USD	5.282.000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	3.182	0,09	USD	820.000	Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	739	0,02
USD	1.730.000	Frontier Communications Corp 8.5% 01/04/2026	1.610	0,04	USD	820.000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	726	0,02
USD	3.487.000	Frontier Communications Corp 8.75% 15/04/2022	2.699	0,07	USD	4.722.000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	4.899	0,14
USD	15.285.000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	12.744	0,35	USD	1.725.000	HCA Inc 4.25% 15/10/2019	1.733	0,05
USD	25.516.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	18.786	0,52	USD	5.756.000	HCA Inc 4.5% 15/02/2027	5.577	0,15
USD	3.270.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/05/2023	3.089	0,09	USD	5.808.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	5.843	0,16
USD	3.100.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% 15/05/2026	2.804	0,08	USD	9.436.000	HCA Inc 5% 15/03/2024	9.566	0,27
USD	3.610.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.5% 01/10/2025	3.339	0,09	USD	7.059.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	7.202	0,20
USD	5.555.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 01/08/2022	5.569	0,15	USD	6.688.000	HCA Inc 5.25% 15/06/2026	6.804	0,19
USD	1.861.000	Genworth Holdings Inc 4.8% 15/02/2024	1.610	0,05	USD	12.293.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	12.344	0,34
USD	1.595.000	Genworth Holdings Inc 4.9% 15/08/2023	1.407	0,04	USD	4.215.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	4.175	0,12
USD	4.761.000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	4.844	0,13	USD	4.715.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	4.668	0,13
USD	2.172.000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	2.228	0,06	USD	5.720.000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	5.970	0,17
USD	2.639.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	2.663	0,07	USD	4.808.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	4.985	0,14
USD	1.950.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025	1.960	0,05	USD	7.158.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	7.322	0,20
USD	1.150.000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	1.147	0,03	USD	13.320.000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	13.753	0,38
USD	950.000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	976	0,03	USD	9.765.000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	10.612	0,29
USD	4.988.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	4.436	0,12	USD	874.000	Hertz Corp 5.5% 15/10/2024	671	0,02
USD	6.581.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026^	5.956	0,16	USD	5.386.000	Hertz Corp 5.875% 15/10/2020	5.257	0,15
USD	6.747.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023^	6.572	0,18	USD	3.564.000	Hertz Corp 6.25% 15/10/2022^	3.120	0,09
USD	325.000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	309	0,01	USD	3.721.000	Hertz Corp 7.375% 15/01/2021	3.674	0,10
USD	902.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	865	0,02	USD	1.234.000	Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	1.182	0,03
USD	7.300.000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	6.844	0,19	USD	10.080.000	Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	8.921	0,25
USD	4.710.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	4.416	0,12	USD	1.200.000	Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	1.073	0,03
USD	4.440.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	4.188	0,12	USD	3.918.000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020^	2.272	0,06
USD	2.975.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	2.771	0,08	USD	435.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance Co 6.25% 01/11/2028	419	0,01
USD	695.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	666	0,02	USD	750.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5% 01/12/2024	707	0,02
					USD	690.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.75% 01/10/2025	671	0,02
					USD	7.459.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 01/09/2024	7.121	0,20
					USD	1.115.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	1.090	0,03
					USD	6.370.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	6.179	0,17
					USD	4.207.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	4.014	0,11
					USD	955.000	Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	895	0,02
					USD	635.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	580	0,02
					USD	1.191.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1.143	0,03
					USD	1.535.000	HUB International Ltd 7% 01/05/2026	1.496	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.875% 15/04/2022	500	0,01
USD	5.140.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	4.888	0,14	USD	250.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.25% 15/08/2024	244	0,01
USD	5.550.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	5.286	0,15	USD	625.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	631	0,02
USD	6.598.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	7.019	0,19	USD	700.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.5% 15/04/2021	709	0,02
USD	4.555.000	Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020	4.585	0,13	USD	2.625.000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 6.75% 01/04/2022	1.307	0,04
USD	2.215.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	2.240	0,06	USD	290.000	Jones Energy Holdings LLC / Jones Energy Finance Corp 9.25% 15/03/2023	290	0,01
USD	9.051.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	9.036	0,25	USD	475.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10% 15/07/2022	458	0,01
USD	11.844.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	11.944	0,33	USD	365.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.5% 15/07/2024	334	0,01
USD	9.040.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 01/02/2022	9.130	0,25	USD	3.425.000	KB Home 7% 15/12/2021	3.554	0,10
USD	5.565.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	5.530	0,15	USD	8.315.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	7.969	0,22
USD	3.515.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	3.530	0,10	USD	782.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 01/06/2027	731	0,02
USD	520.000	Infor US Inc 5.75% 15/08/2020	524	0,01	USD	820.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	809	0,02
USD	11.895.000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	11.899	0,33	USD	1.150.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.25% 01/06/2026	1.127	0,03
USD	1.213.000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	1.162	0,03	USD	750.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 7.875% 15/02/2021	766	0,02
USD	900.000	IQVIA Inc 4.875% 15/05/2023	893	0,02	USD	345.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 12.5% 01/11/2021	373	0,01
USD	431.000	Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	428	0,01	USD	1.234.000	KLX Inc 5.875% 01/12/2022	1.271	0,04
USD	1.520.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.354	0,04	USD	776.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 9% 15/08/2023	690	0,02
USD	953.000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	856	0,02	USD	3.559.000	L Brands Inc 5.25% 01/02/2028	3.034	0,08
USD	6.175.000	Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024	6.059	0,17	USD	6.750.000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	6.833	0,19
USD	3.852.000	Iron Mountain Inc 6% 15/08/2023	3.943	0,11	USD	3.877.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	3.832	0,11
USD	2.115.000	iStar Inc 4.625% 15/09/2020	2.096	0,06	USD	5.485.000	L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	5.708	0,16
USD	3.015.000	iStar Inc 5.25% 15/09/2022	2.911	0,08	USD	275.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022	274	0,01
USD	819.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.75% 15/11/2021	839	0,02	USD	389.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	359	0,01
USD	690.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	690	0,02	USD	3.540.000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	3.531	0,10
USD	1.050.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.75% 15/06/2025	1.008	0,03	USD	3.825.000	Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024	3.829	0,11
USD	750.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	736	0,02	USD	2.115.000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	2.127	0,06
USD	1.000.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.75% 15/02/2028	964	0,03	USD	850.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	833	0,02
USD	665.000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	572	0,02	USD	842.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	812	0,02
USD	330.000	JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025 <sup>^</sup>	212	0,01	USD	2.975.000	Leidos Holdings Inc 4.45% 01/12/2020	2.983	0,08



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	7.127.000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	7.399	0,20
USD	4.827.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	4.693	0,13	USD	7.218.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	7.744	0,21
USD	3.270.000	Lennar Corp 4.5% 15/11/2019	3.278	0,09	USD	5.400.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	5.386	0,15
USD	5.060.000	Lennar Corp 4.5% 30/04/2024	4.794	0,13	USD	1.655.000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1.686	0,05
USD	3.475.000	Lennar Corp 4.75% 01/04/2021	3.484	0,10	USD	10.610.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	9.970	0,28
USD	4.175.000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	4.134	0,11	USD	3.250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% 01/08/2026	3.124	0,09
USD	3.858.000	Lennar Corp 4.75% 30/05/2025	3.675	0,10	USD	3.315.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	3.446	0,10
USD	5.970.000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	5.582	0,15	USD	545.000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	523	0,01
USD	2.640.000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	2.581	0,07	USD	781.000	MSCI Inc 5.25% 15/11/2024	784	0,02
USD	2.960.000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	2.979	0,08	USD	515.000	MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	510	0,01
USD	5.150.000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	5.127	0,14	USD	712.000	MSCI Inc 5.75% 15/08/2025	730	0,02
USD	5.640.000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	5.394	0,15	USD	3.516.000	Murphy Oil Corp 4% 01/06/2022	3.386	0,09
USD	6.925.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	6.925	0,19	USD	4.475.000	Murphy Oil Corp 4.45% 01/12/2022	4.363	0,12
USD	5.607.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	5.538	0,15	USD	3.750.000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	3.730	0,10
USD	5.575.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	5.445	0,15	USD	4.625.000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	4.814	0,13
USD	3.864.000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	3.870	0,11	USD	5.200.000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	4.990	0,14
USD	4.550.000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	4.560	0,13	USD	5.407.000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	5.383	0,15
USD	3.730.000	LifePoint Health Inc 5.375% 01/05/2024	3.909	0,11	USD	4.447.000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023^	4.180	0,12
USD	7.625.000	LifePoint Health Inc 5.5% 01/12/2021	7.736	0,21	USD	5.370.000	Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025	4.934	0,14
USD	3.749.000	LifePoint Health Inc 5.875% 01/12/2023	3.922	0,11	USD	895.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	907	0,03
USD	375.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	368	0,01	USD	800.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	812	0,02
USD	1.460.000	Mattel Inc 6.75% 31/12/2025	1.393	0,04	USD	4.004.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.5% 01/07/2021	3.989	0,11
USD	1.310.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc 10.625% 01/05/2024	1.189	0,03	USD	4.157.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	4.175	0,12
USD	10.093.000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	10.093	0,28	USD	7.267.000	Navient Corp 5.5% 25/01/2023	7.136	0,20
USD	2.830.000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	2.750	0,08	USD	4.973.000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	5.035	0,14
USD	3.765.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.5% 01/09/2026	3.426	0,09	USD	2.962.000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	2.792	0,08
USD	7.376.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	7.404	0,21	USD	6.735.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	6.542	0,18
USD	3.625.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	3.277	0,09	USD	6.790.000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	6.909	0,19
USD	2.653.000	MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020	2.686	0,07	USD	5.075.000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	5.221	0,14
USD	7.084.000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	6.893	0,19	USD	3.340.000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	3.253	0,09
USD	9.165.000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	9.297	0,26	USD	3.770.000	Navient Corp 6.75% 15/06/2026	3.600	0,10
USD	8.825.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	9.226	0,26	USD	5.942.000	Navient Corp 7.25% 25/01/2022	6.186	0,17
					USD	3.320.000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	3.444	0,10
					USD	9.585.000	Navient Corp 8% 25/03/2020	10.009	0,28
					USD	1.055.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.075	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	440.000	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01/05/2026	429	0,01
USD	3.300.000	NCR Corp 4.625% 15/02/2021	3.243	0,09	USD	6.583.000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	6.624	0,18
USD	4.312.000	NCR Corp 5% 15/07/2022	4.107	0,11	USD	4.173.000	Olin Corp 5% 01/02/2030	3.717	0,10
USD	3.100.000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	3.097	0,09	USD	3.305.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	3.089	0,09
USD	5.423.000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023^	5.389	0,15	USD	1.369.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	1.316	0,04
USD	596.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC 8% 15/10/2021	361	0,01	USD	4.180.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	4.192	0,12
USD	6.884.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	6.305	0,17	USD	3.300.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	3.297	0,09
USD	1.480.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	1.358	0,04	USD	3.229.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025	3.234	0,09
USD	3.304.000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021^	3.366	0,09	USD	674.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5% 15/01/2022	667	0,02
USD	5.616.000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	5.728	0,16	USD	775.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	772	0,02
USD	2.730.000	Netflix Inc 5.75% 01/03/2024	2.778	0,08	USD	315.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.25% 15/08/2025	304	0,01
USD	6.060.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	6.158	0,17	USD	450.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	440	0,01
USD	2.100.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.063	0,06	USD	965.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	947	0,03
USD	375.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	377	0,01	USD	200.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	206	0,01
USD	4.887.000	Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	4.933	0,14	USD	3.188.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7% 15/11/2023	3.296	0,09
USD	7.525.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	7.741	0,21	USD	5.725.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	5.893	0,16
USD	5.200.000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/01/2022	5.341	0,15	USD	4.660.000	PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026	4.276	0,12
USD	1.056.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	1.011	0,03	USD	2.466.000	PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	2.355	0,07
USD	2.500.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.875% 15/11/2022	2.538	0,07	USD	610.000	Peabody Energy Corp 6% 31/03/2022	608	0,02
USD	864.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/09/2024	824	0,02	USD	360.000	Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	359	0,01
USD	500.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% 15/09/2027	461	0,01	USD	3.793.000	Penske Automotive Group Inc 5.5% 15/05/2026	3.593	0,10
USD	4.530.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/11/2023	4.440	0,12	USD	3.776.000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	3.826	0,11
USD	1.155.000	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	1.141	0,03	USD	1.410.000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.103	0,03
USD	650.000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	626	0,02	USD	1.755.000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.215	0,03
USD	6.308.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5% 01/10/2020	6.292	0,17	USD	700.000	PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	488	0,01
USD	2.268.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	2.201	0,06	USD	940.000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	877	0,02
USD	1.383.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.298	0,04	USD	925.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	839	0,02
USD	1.278.000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	1.259	0,03	USD	4.950.000	Pitney Bowes Inc 3.875% 01/10/2021	4.709	0,13
USD	5.930.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	5.915	0,16	USD	2.600.000	Pitney Bowes Inc 4.375% 15/05/2022	2.365	0,07
USD	4.870.000	NRG Energy Inc 6.25% 01/05/2024	4.987	0,14					
USD	8.569.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	8.847	0,25					
USD	6.586.000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	7.009	0,19					
USD	3.850.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	3.737	0,10					
USD	2.520.000	NuStar Logistics LP 4.8% 01/09/2020	2.514	0,07					
USD	4.175.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	3.992	0,11					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	205.000	Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15/05/2026	203	0,01
USD	1.700.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	1.492	0,04	USD	1.280.000	Refinitiv US Holdings Inc 8.25% 15/11/2026	1.242	0,03
USD	2.850.000	Pitney Bowes Inc 4.7% 01/04/2023	2.536	0,07	USD	466.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8.25% 01/05/2023	493	0,01
USD	1.025.000	Platform Specialty Products Corp 5.875% 01/12/2025	969	0,03	USD	1.999.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	1.957	0,05
USD	884.000	Platform Specialty Products Corp 6.5% 01/02/2022	895	0,02	USD	20.945.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	20.298	0,56
USD	1.777.000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	1.635	0,05	USD	880.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	880	0,02
USD	1.115.000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	1.080	0,03	USD	1.691.000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1.438	0,04
USD	1.026.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	965	0,03	USD	4.182.000	Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022	4.004	0,11
USD	1.224.000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1.167	0,03	USD	3.790.000	Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	3.591	0,10
USD	960.000	Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024^	948	0,03	USD	411.000	RR Donnelley & Sons Co 7.875% 15/03/2021	427	0,01
USD	2.505.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	2.647	0,07	USD	700.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.125% 01/11/2020^	424	0,01
USD	4.950.000	PulteGroup Inc 4.25% 01/03/2021	4.938	0,14	USD	275.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.375% 01/11/2021	162	0,00
USD	4.494.000	PulteGroup Inc 5% 15/01/2027	4.148	0,11	USD	750.000	Sabre GLOB Inc 5.25% 15/11/2023	741	0,02
USD	4.918.000	PulteGroup Inc 5.5% 01/03/2026	4.820	0,13	USD	640.000	Sabre GLOB Inc 5.375% 15/04/2023	640	0,02
USD	4.950.000	QEP Resources Inc 5.25% 01/05/2023	4.730	0,13	USD	8.387.000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023^	3.082	0,09
USD	3.820.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	3.741	0,10	USD	195.000	Sanchez Energy Corp 7.25% 15/02/2023^	178	0,00
USD	3.360.000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026^	3.163	0,09	USD	4.250.000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021^	2.144	0,06
USD	1.000.000	Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028	889	0,02	USD	5.300.000	SBA Communications Corp 4% 01/10/2022	5.095	0,14
USD	1.148.000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	1.108	0,03	USD	5.550.000	SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	5.515	0,15
USD	5.710.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	5.607	0,16	USD	7.906.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	7.578	0,21
USD	4.510.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025^	4.288	0,12	USD	1.408.000	Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025	1.309	0,04
USD	3.878.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	3.819	0,11	USD	15.527.000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	16.265	0,45
USD	3.721.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	3.766	0,10	USD	550.000	Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	544	0,01
USD	6.400.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	6.711	0,19	USD	180.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	175	0,00
USD	1.145.000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024	1.073	0,03	USD	500.000	Sealed Air Corp 5.25% 01/04/2023	496	0,01
USD	2.588.000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	2.491	0,07	USD	470.000	Sealed Air Corp 5.5% 15/09/2025	464	0,01
USD	5.650.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025^	5.225	0,14	USD	520.000	Sealed Air Corp 6.5% 01/12/2020	538	0,01
USD	4.250.000	Range Resources Corp 5% 15/08/2022	4.156	0,12					
USD	5.111.000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	4.945	0,14					
USD	2.952.000	Range Resources Corp 5.75% 01/06/2021	2.983	0,08					
USD	525.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	477	0,01					
USD	685.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 01/12/2021	673	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	7.799.000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	7.585	0,21
USD	2.550.000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	2.455	0,07	USD	3.715.000	Spectrum Brands Inc 6.625% 15/11/2022	3.799	0,11
USD	4.061.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	3.812	0,11	USD	3.350.000	Springleaf Finance Corp 5.25% 15/12/2019	3.381	0,09
USD	1.925.000	Service Corp International 5.375% 15/01/2022	1.940	0,05	USD	5.736.000	Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	5.543	0,15
USD	6.245.000	Service Corp International 5.375% 15/05/2024	6.315	0,17	USD	7.050.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	7.079	0,20
USD	492.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	474	0,01	USD	9.395.000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	8.972	0,25
USD	6.080.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	6.026	0,17	USD	11.950.000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	11.323	0,31
USD	3.355.000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	3.300	0,09	USD	4.009.000	Springleaf Finance Corp 7.75% 01/10/2021	4.236	0,12
USD	469.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	422	0,01	USD	7.254.000	Springleaf Finance Corp 8.25% 15/12/2020	7.762	0,22
USD	4.480.000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	4.480	0,12	USD	13.368.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	13.510	0,37
USD	690.000	Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	661	0,02	USD	340.000	Sprint Communications Inc 7% 01/03/2020	352	0,01
USD	3.325.000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022^	3.383	0,09	USD	9.225.000	Sprint Communications Inc 7% 15/08/2020	9.548	0,26
USD	1.104.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1.067	0,03	USD	5.773.000	Sprint Communications Inc 11.5% 15/11/2021	6.726	0,19
USD	280.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	272	0,01	USD	15.121.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024^	15.456	0,43
USD	1.524.000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	1.431	0,04	USD	12.732.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	13.321	0,37
USD	1.150.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	1.133	0,03	USD	9.439.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	9.807	0,27
USD	1.000.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	978	0,03	USD	9.525.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	9.906	0,27
USD	1.457.000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	1.489	0,04	USD	26.131.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	27.895	0,77
USD	1.145.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.080	0,03	USD	965.000	Standard Industries Inc 4.75% 15/01/2028	862	0,02
USD	460.000	Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027	435	0,01	USD	452.000	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	411	0,01
USD	3.373.000	SM Energy Co 5% 15/01/2024^	3.198	0,09	USD	1.298.000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	1.245	0,03
USD	3.656.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	3.504	0,10	USD	550.000	Standard Industries Inc 5.5% 15/02/2023	538	0,01
USD	3.663.000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022^	3.709	0,10	USD	1.234.000	Standard Industries Inc 6% 15/10/2025	1.214	0,03
USD	3.400.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027^	3.416	0,09	USD	1.026.000	Staples Inc 8.5% 15/09/2025	929	0,03
USD	3.665.000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026^	3.663	0,10	USD	3.260.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021	3.165	0,09
USD	1.934.000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	2.098	0,06	USD	4.020.000	Starwood Property Trust Inc 4.75% 15/03/2025	3.838	0,11
USD	6.589.000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	6.468	0,18	USD	4.927.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	4.902	0,14
USD	6.350.000	Southwestern Energy Co 6.2% 23/01/2025^	6.144	0,17	USD	2.740.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	2.676	0,07
USD	5.175.000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026^	5.266	0,15	USD	4.760.000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	4.784	0,13
USD	3.425.000	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027^	3.479	0,10	USD	2.768.000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/04/2023	2.773	0,08
					USD	3.995.000	Steel Dynamics Inc 5.5% 01/10/2024	4.013	0,11

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	3.700.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	3.608	0,10
USD	3.591.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	3.402	0,09	USD	3.053.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% 01/05/2023	3.041	0,08
USD	4.400.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	4.274	0,12	USD	3.910.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	3.803	0,11
USD	7.610.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	7.332	0,20	USD	1.445.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	1.452	0,04
USD	6.110.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026	5.814	0,16	USD	3.730.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	3.907	0,11
USD	2.660.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	2.475	0,07	USD	200.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.25% 15/04/2021	200	0,01
USD	4.025.000	Symantec Corp 3.95% 15/06/2022	3.876	0,11	USD	4.550.000	Tegna Inc 5.125% 15/07/2020	4.557	0,13
USD	1.665.000	Symantec Corp 5% 15/04/2025	1.572	0,04	USD	4.689.000	Tegna Inc 6.375% 15/10/2023	4.806	0,13
USD	3.625.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	3.577	0,10	USD	3.902.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	3.618	0,10
USD	6.995.000	T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026	6.538	0,18	USD	2.250.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	2.189	0,06
USD	11.026.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	10.199	0,28	USD	4.524.000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026^	4.140	0,11
USD	3.993.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	3.940	0,11	USD	3.050.000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	2.973	0,08
USD	3.527.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	3.441	0,10	USD	6.900.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	6.793	0,19
USD	7.427.000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	7.622	0,21	USD	5.450.000	Tenet Healthcare Corp 4.5% 01/04/2021	5.402	0,15
USD	6.723.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	6.909	0,19	USD	11.356.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	10.945	0,30
USD	12.476.000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	12.866	0,36	USD	3.142.000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	3.143	0,09
USD	7.205.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	7.462	0,21	USD	9.261.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	8.874	0,25
USD	14.767.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	15.579	0,43	USD	11.900.000	Tenet Healthcare Corp 6% 01/10/2020	12.201	0,34
USD	4.580.000	Talen Energy Supply LLC 4.6% 15/12/2021	4.294	0,12	USD	13.995.000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023^	13.892	0,38
USD	3.865.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 01/06/2025	2.883	0,08	USD	3.910.000	Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025^	3.836	0,11
USD	556.000	Talen Energy Supply LLC 9.5% 15/07/2022	564	0,02	USD	1.272.000	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/01/2022	1.329	0,04
USD	570.000	Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026	497	0,01	USD	19.675.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	20.462	0,57
USD	870.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/09/2024	874	0,02	USD	759.000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	720	0,02
USD	650.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/01/2028	640	0,02	USD	710.000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	633	0,02
USD	3.095.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	3.093	0,09	USD	1.823.000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025	1.622	0,04
USD	3.805.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.25% 15/11/2023	3.654	0,10	USD	2.825.000	Toll Brothers Finance Corp 4.35% 15/02/2028	2.485	0,07
USD	700.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	662	0,02	USD	2.850.000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	2.737	0,08



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	7.709.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.25% 15/10/2023	7.266	0,20
USD	3.145.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	2.901	0,08	USD	951.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	896	0,02
USD	2.822.000	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	2.878	0,08	USD	1.588.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.461	0,04
USD	3.225.000	TransDigm Inc 5.5% 15/10/2020	3.220	0,09	USD	4.550.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	4.549	0,13
USD	8.401.000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	8.424	0,23	USD	4.351.000	VeriSign Inc 4.75% 15/07/2027	4.091	0,11
USD	6.585.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	6.453	0,18	USD	3.506.000	VeriSign Inc 5.25% 01/04/2025	3.497	0,10
USD	8.795.000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	8.866	0,25	USD	450.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 01/02/2023	428	0,01
USD	5.425.000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	5.384	0,15	USD	1.150.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	987	0,03
USD	1.108.000	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15/03/2022	1.093	0,03	USD	1.030.000	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	1.031	0,03
USD	898.000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	896	0,02	USD	825.000	Vertiv Group Corp 9.25% 15/10/2024	819	0,02
USD	3.050.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	2.844	0,08	USD	4.324.000	Viacom Inc 5.875% 28/02/2057	4.155	0,12
USD	7.796.000	Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022	7.923	0,22	USD	4.975.000	Viacom Inc 6.25% 28/02/2057	4.776	0,13
USD	3.370.000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	3.168	0,09	USD	3.600.000	Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023	3.653	0,10
USD	700.000	Tronox Inc 6.5% 15/04/2026 <sup>A</sup>	638	0,02	USD	10.720.000	Vistra Energy Corp 7.375% 01/11/2022	11.135	0,31
USD	645.000	Ultra Resources Inc 6.875% 15/04/2022	371	0,01	USD	9.287.000	Vistra Energy Corp 7.625% 01/11/2024	9.844	0,27
USD	475.000	Ultra Resources Inc 7.125% 15/04/2025 <sup>A</sup>	209	0,01	USD	1.080.000	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01/09/2026	1.060	0,03
USD	3.185.000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	3.121	0,09	USD	5.475.000	Voya Financial Inc 5.65% 15/05/2053	5.414	0,15
USD	6.840.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023	6.783	0,19	USD	900.000	Weatherford International LLC 9.875% 01/03/2025	704	0,02
USD	5.925.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	5.477	0,15	USD	7.970.000	WellCare Health Plans Inc 5.25% 01/04/2025	7.950	0,22
USD	12.305.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	11.086	0,31	USD	640.000	WellCare Health Plans Inc 5.375% 15/08/2026	639	0,02
USD	5.684.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/07/2025	5.556	0,15	USD	1.025.000	West Corp 8.5% 15/10/2025	926	0,03
USD	7.205.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	6.835	0,19	USD	16.367.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	15.119	0,42
USD	6.425.000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/11/2024	6.449	0,18	USD	6.763.000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	6.822	0,19
USD	6.885.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	6.734	0,19	USD	2.770.000	Whiting Petroleum Corp 6.25% 01/04/2023	2.786	0,08
USD	1.400.000	United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026	1.418	0,04	USD	7.465.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	7.477	0,21
USD	4.962.000	United States Steel Corp 6.25% 15/03/2026	4.677	0,13	USD	3.287.000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	2.897	0,08
USD	5.275.000	United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	5.170	0,14	USD	1.425.000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	1.400	0,04
USD	696.000	United States Steel Corp 7.375% 01/04/2020	722	0,02	USD	1.118.000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	1.127	0,03
USD	590.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	523	0,01	USD	750.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 8.625% 31/10/2025	699	0,02
USD	765.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6% 15/04/2023	734	0,02	USD	2.993.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 9% 30/06/2025	2.155	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 85,58 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	250.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.25% 30/05/2023	237	0,01
USD	810.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp 10.5% 30/06/2024	655	0,02	USD	989.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% 15/05/2027	892	0,02
USD	4.700.000	WPX Energy Inc 5.25% 15/09/2024	4.617	0,13	USD	1.833.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	1.744	0,05
USD	3.410.000	WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026	3.393	0,09	USD	918.000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	942	0,03
USD	4.037.000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	4.123	0,11	USD	1.066.000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022 <sup>a</sup>	1.091	0,03
USD	3.100.000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	3.471	0,10	USD	1.995.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	1.956	0,05
USD	950.000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	957	0,03	USD	10.249.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	10.452	0,29
USD	1.357.000	Wyndham Destinations Inc 3.9% 01/03/2023	1.253	0,03	USD	6.389.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	6.541	0,18
USD	1.891.000	Wyndham Destinations Inc 4.25% 01/03/2022	1.825	0,05	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>3.201.636</b>	<b>88,75</b>
USD	3.700.000	Wyndham Destinations Inc 4.5% 01/04/2027	3.423	0,09	<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>3.505.424</b>	<b>97,17</b>
USD	265.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	257	0,01					

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	137.371.320	USD	159.865.752	155.648.501	02.11.2018	(4.218)	(0,12)
GBP	2.081.282	USD	2.722.122	2.659.356	02.11.2018	(63)	0,00
MXN	202.613	USD	10.778	10.005	05.11.2018	1	0,00
USD	141.162.334	EUR	123.482.839	139.912.165	02.11.2018	1.249	0,03
USD	326.143	GBP	249.743	319.109	02.11.2018	7	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>1.257</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(4.281)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(3.024)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(3.024)</b>	<b>(0,09)</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>3.502.400</b>	<b>97,08</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 2,58%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 2,58%)</b>				
USD	55.931.002	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund***	55.931	1,55
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>587</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>48.562</b>	<b>1,35</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>3.607.480</b>	<b>100,00</b>

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

\* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\*\* Ewige Anleihe.

\*\*\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

\*\*\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.176.615	58,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.328.369	35,93
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	440	0,01
OTC-Derivaten	1.257	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	55.931	1,51
Sonstige Vermögenswerte	134.007	3,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.696.619</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,78%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,78%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,78%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	78.431.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019 <sup>^</sup>	83.667	9,77
USD	76.466.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 <sup>^</sup>	80.928	9,45
USD	70.401.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 <sup>^</sup>	72.989	8,53
USD	60.647.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 <sup>^</sup>	65.584	7,66
USD	65.299.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 <sup>^</sup>	65.436	7,65
USD	65.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 <sup>^</sup>	69.875	8,16
USD	61.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 <sup>^</sup>	65.079	7,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	60.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 <sup>^</sup>	64.088	7,49
USD	50.459.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 <sup>^</sup>	55.979	6,54
USD	46.113.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 <sup>^</sup>	45.917	5,36
USD	51.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 <sup>^</sup>	59.494	6,95
USD	38.559.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 <sup>^</sup>	44.825	5,24
USD	29.722.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 <sup>^</sup>	34.744	4,06
USD	19.761.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019 <sup>^</sup>	23.514	2,75
USD	18.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019 <sup>^</sup>	21.495	2,51
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>853.614</b>	<b>99,72</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>853.614</b>	<b>99,72</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
GBP	7.346.410	USD	9.592.651	9.386.872	02.11.2018	(206)	(0,02)
USD	20.445	GBP	15.657	20.005	02.11.2018	-	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(206)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(206)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>853.408</b>	<b>99,70</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	636.373	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	636	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>171</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.819</b>	<b>0,21</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>856.034</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

\*\*Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	528.819	61,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	324.795	37,93
OTC-Derivaten	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	636	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.062	0,24
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>856.312</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	77.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 <sup>^</sup>	81.747	4,23
USD	68.388.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 <sup>^</sup>	70.925	3,67
USD	65.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 <sup>^</sup>	70.981	3,67
USD	63.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 <sup>^</sup>	63.854	3,30
USD	62.277.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 <sup>^</sup>	66.280	3,43
USD	61.872.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 <sup>^</sup>	65.076	3,37
USD	63.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	64.479	3,33
USD	54.873.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 <sup>^</sup>	53.750	2,78
USD	63.235.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 <sup>^</sup>	64.001	3,31
USD	61.319.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 <sup>^</sup>	64.732	3,35
USD	62.906.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 <sup>^</sup>	64.091	3,31
USD	59.173.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 <sup>^</sup>	58.168	3,01
USD	54.021.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	52.427	2,71
USD	58.418.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 <sup>^</sup>	56.444	2,92
USD	54.460.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 <sup>^</sup>	60.427	3,13
USD	47.246.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 <sup>^</sup>	47.050	2,43
USD	61.432.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 <sup>^</sup>	65.009	3,36
USD	63.315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	64.963	3,36
USD	33.926.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 <sup>^</sup>	31.950	1,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	35.857.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 <sup>^</sup>	34.892	1,80
USD	33.959.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042 <sup>^</sup>	33.680	1,74
USD	35.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045 <sup>^</sup>	32.900	1,70
USD	27.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 <sup>^</sup>	25.871	1,34
USD	31.376.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046 <sup>^</sup>	30.982	1,60
USD	20.672.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	19.553	1,01
USD	56.287.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 <sup>^</sup>	64.949	3,36
USD	49.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 <sup>^</sup>	57.812	2,99
USD	23.493.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 <sup>^</sup>	27.468	1,42
USD	35.251.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 <sup>^</sup>	38.649	2,00
USD	24.092.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028 <sup>^</sup>	30.567	1,58
USD	28.988.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 <sup>^</sup>	39.118	2,02
USD	23.076.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 <sup>^</sup>	31.117	1,61
USD	36.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	49.054	2,54
USD	43.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 <sup>^</sup>	62.686	3,24
USD	24.092.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 <sup>^</sup>	33.074	1,71
USD	21.697.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029 <sup>^</sup>	28.796	1,49
USD	7.734.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	13.980	0,72
USD	26.078.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 <sup>^</sup>	49.688	2,57
USD	29.347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 <sup>^</sup>	56.985	2,96
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.928.175</b>	<b>99,72</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.928.175</b>	<b>99,72</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	8.294.478	USD	9.657.303	9.398.054	02.11.2018	(259)	(0,01)
GBP	25.569.812	USD	33.401.274	32.671.815	02.11.2018	(730)	(0,04)
USD	2.530.384	EUR	2.190.829	2.482.318	02.11.2018	48	0,00
USD	347.518	GBP	262.883	335.898	02.11.2018	12	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>60</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(989)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(929)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(929)</b>	<b>(0,05)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.927.246</b>	<b>99,67</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>864</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>5.459</b>	<b>0,29</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.933.569</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\*Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.231.726	63,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	696.449	35,99
OTC-Derivaten	60	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.743	0,35
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.934.978</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,16%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,16%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,16%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	258.130.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 <sup>^</sup>	229.544	7,42
USD	256.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 <sup>^</sup>	232.015	7,49
USD	251.490.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	226.695	7,32
USD	250.660.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 <sup>^</sup>	230.803	7,46
USD	261.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 <sup>^</sup>	247.642	8,00
USD	259.790.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027 <sup>^</sup>	243.228	7,86
USD	255.640.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 <sup>^</sup>	238.195	7,69
USD	261.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 <sup>^</sup>	243.118	7,85
USD	257.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup>	242.857	7,85
USD	268.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 <sup>^</sup>	260.243	8,41
USD	273.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>^</sup>	266.819	8,62
USD	190.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	185.563	5,99
USD	38.180.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 <sup>^</sup>	45.639	1,47
USD	34.860.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026 <sup>^</sup>	41.501	1,34
USD	39.840.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 <sup>^</sup>	49.123	1,59
USD	16.600.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027 <sup>^</sup>	20.724	0,67
USD	20.750.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026 <sup>^</sup>	25.751	0,83
USD	14.110.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	17.727	0,57
USD	15.770.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	19.755	0,64
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>3.066.942</b>	<b>99,07</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>3.066.942</b>	<b>99,07</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>3.066.942</b>	<b>99,07</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>2.145</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>26.623</b>	<b>0,86</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.095.710</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.066.942	97,87
Sonstige Vermögenswerte	66.685	2,13
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.133.627</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,40%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 4,65%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	900.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	919	0,16
EUR	900.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	937	0,17
EUR	1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	1.565	0,28
EUR	1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1.306	0,23
EUR	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	1.273	0,23
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	1.562	0,28
EUR	900.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	909	0,16
EUR	500.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	551	0,10
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	833	0,15
EUR	850.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	863	0,15
EUR	2.100.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	2.247	0,40
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	1.375	0,24
EUR	1.000.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.045	0,19
EUR	1.100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	1.130	0,20
EUR	900.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	920	0,16
EUR	1.600.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1.699	0,30
EUR	400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	416	0,07
EUR	300.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	310	0,05
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	1.020	0,18
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>20.880</b>	<b>3,70</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 1,55%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	606	0,11
EUR	850.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	850	0,15
EUR	650.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	663	0,12
EUR	750.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	794	0,14
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 0.25% 05/07/2021	699	0,12
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	900	0,16
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	620	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	793	0,14
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	913	0,16
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>6.838</b>	<b>1,21</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,68%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	900.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw CVA 3.125% 27/02/2020	939	0,17
EUR	650.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	668	0,12
EUR	1.100.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	1.120	0,20
EUR	1.300.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	1.328	0,23
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>4.055</b>	<b>0,72</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 0,32%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.419	0,25
EUR	1.100.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.139	0,20
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>2.558</b>	<b>0,45</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 1,06%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.400.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	1.444	0,25
EUR	997.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1.025	0,18
EUR	1.650.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	1.668	0,29
EUR	200.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	203	0,04
EUR	1.000.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	1.005	0,18
EUR	500.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	506	0,09
EUR	550.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	553	0,10
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>6.404</b>	<b>1,13</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,35%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.050.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1.098	0,19
EUR	1.200.000	Nordea Bank Abp 1% 07/09/2026	1.199	0,21
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	1.329	0,24
EUR	1.700.000	Nordea Bank Abp 2% 17/02/2021	1.777	0,31
EUR	1.900.000	Nordea Bank Abp 4% 29/06/2020	2.031	0,36
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 4% 29/03/2021	434	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.373.000	Nordea Bank Abp 4.5% 26/03/2020	1.456	0,26
EUR	600.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	625	0,11
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>9.949</b>	<b>1,76</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	800.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	808	0,14
EUR	1.200.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1.263	0,22
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	603	0,11
EUR	750.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	801	0,14
EUR	1.000.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	1.065	0,19
EUR	800.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	818	0,14
EUR	1.200.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	1.235	0,22
EUR	400.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	404	0,07
EUR	800.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	847	0,15
EUR	900.000	Auchan Holding SADIR 1.75% 23/04/2021	929	0,16
EUR	800.000	Auchan Holding SADIR 6% 15/04/2019	822	0,15
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	955	0,17
EUR	1.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	1.286	0,23
EUR	1.950.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	2.077	0,37
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	2.407	0,43
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	1.937	0,34
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.908	0,34
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	1.398	0,25
EUR	2.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	2.414	0,43
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	1.659	0,29
EUR	1.745.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1.832	0,32
EUR	1.750.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	1.788	0,32
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.191	0,39
EUR	2.750.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	2.967	0,52
EUR	1.350.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	1.399	0,25
EUR	1.150.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1.234	0,22
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	2.023	0,36
EUR	700.000	BPCE SA 0.75% 22/01/2020	708	0,13
EUR	1.200.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	1.211	0,21
EUR	1.300.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	1.357	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 7.875% 27/10/2039	745	0,13
EUR	1.100.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1.129	0,20
EUR	1.200.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	1.212	0,21
EUR	1.272.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1.387	0,25
EUR	1.700.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	1.800	0,32
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1.700	0,30
EUR	1.350.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	1.407	0,25
EUR	1.450.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	1.634	0,29
EUR	1.100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	1.201	0,21
EUR	700.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	810	0,14
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.786	0,32
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	1.821	0,32
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	326	0,06
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	1.243	0,22
EUR	1.000.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	1.005	0,18
EUR	1.000.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1.010	0,18
EUR	1.200.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	1.291	0,23
EUR	700.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	709	0,13
EUR	1.300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	1.330	0,24
EUR	1.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1.010	0,18
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	562	0,10
EUR	500.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	523	0,09
EUR	1.050.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.123	0,20
EUR	100.000	Kering SA 2.5% 15/07/2020	104	0,02
EUR	25.000	Kering SA 3.125% 23/04/2019	25	—
EUR	800.000	Lafarge SA 4.75% 23/03/2020	852	0,15
EUR	700.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	703	0,12
EUR	250.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	266	0,05
EUR	400.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	406	0,07
EUR	600.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	610	0,11
EUR	950.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	958	0,17
EUR	1.100.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	1.121	0,20
EUR	1.650.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1.744	0,31
EUR	1.500.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.628	0,29
EUR	1.200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	1.212	0,21
EUR	1.400.000	Orange SA 4.25% *	1.455	0,26
EUR	1.100.000	RCI Banque SA 0.25% 12/07/2021	1.090	0,19
EUR	1.238.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.242	0,22



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 7,14%)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 24,01 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					EUR	600.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	634	0,11
EUR	1.400.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.412	0,25	EUR	500.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	519	0,09
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	909	0,16	EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1.205	0,21
EUR	211.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	216	0,04	EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	904	0,16
EUR	700.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	731	0,13	EUR	800.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	830	0,15
EUR	100.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	106	0,02	EUR	650.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	652	0,12
EUR	1.500.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.504	0,27	EUR	1.334.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	1.430	0,25
EUR	700.000	Sanofi 0% 21/03/2020	702	0,12	EUR	1.700.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	1.741	0,31
EUR	200.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	205	0,04	EUR	1.500.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	1.740	0,31
EUR	900.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	929	0,16	EUR	1.300.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.301	0,23
EUR	1.415.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	1.473	0,26	EUR	800.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	845	0,15
EUR	750.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	752	0,13	EUR	600.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	621	0,11
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	1.008	0,18	EUR	2.001.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	2.008	0,35
EUR	650.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	691	0,12	EUR	2.225.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	2.236	0,40
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	498	0,09	EUR	1.550.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	1.564	0,28
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	1.221	0,22	EUR	1.400.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.422	0,25
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	1.958	0,35	EUR	1.100.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	1.125	0,20
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	1.447	0,26	EUR	1.200.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.234	0,22
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	2.108	0,37	EUR	1.000.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	1.012	0,18
EUR	700.000	Suez 3% *	719	0,13	EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.674	0,30
EUR	1.000.000	Suez 4.078% 17/05/2021	1.103	0,19	EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	2.608	0,46
EUR	1.150.000	Suez 6.25% 08/04/2019	1.182	0,21	EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1.800	0,32
EUR	400.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	444	0,08	EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	837	0,15
EUR	1.695.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	1.716	0,30	EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	202	0,04
EUR	3.350.000	Total SA 2.25% *	3.426	0,61	EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	808	0,14
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021	1.202	0,21	EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	906	0,16
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.055	0,19	EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	809	0,14
EUR	650.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	658	0,12	EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	803	0,14
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0% 23/11/2020	800	0,14	EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	810	0,14
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	764	0,13	EUR	1.500.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.513	0,27
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	218	0,04	EUR	744.000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	761	0,13
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	413	0,07	EUR	600.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	605	0,11
EUR	1.200.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	1.260	0,22	EUR	700.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	704	0,12
EUR	1.300.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	1.319	0,23					
EUR	1.250.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	1.317	0,23					
EUR	400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	409	0,07					
		<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>118.401</b>	<b>20,96</b>					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 7,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.000.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	1.013	0,18
EUR	1.000.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	1.012	0,18
EUR	750.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	807	0,14
EUR	900.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	926	0,16
EUR	1.009.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	1.010	0,18
EUR	1.234.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1.278	0,23
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	1.106	0,20
EUR	1.850.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	1.969	0,35
EUR	1.100.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2014	1.130	0,20
EUR	1.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	1.473	0,26
EUR	900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	901	0,16
EUR	1.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.153	0,20
EUR	1.200.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	1.228	0,22
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.136	0,20
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>54.005</b>	<b>9,56</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,15%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	306	0,05
EUR	800.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	810	0,14
EUR	200.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	204	0,04
EUR	700.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	735	0,13
EUR	950.000	Johnson Controls International Plc 0% 04/12/2020	948	0,17
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>3.003</b>	<b>0,53</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 6,31%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.800.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.858	0,33
EUR	400.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.5% 31/05/2021	401	0,07
EUR	2.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	2.252	0,40
EUR	1.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	1.659	0,29
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	817	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 6,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	1.258	0,22
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	1.601	0,28
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 20/05/2019	510	0,09
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.146	0,20
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	625	0,11
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.758	0,31
EUR	900.000	Luxtottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	913	0,16
EUR	500.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	497	0,09
EUR	1.300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	1.357	0,24
EUR	700.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	707	0,13
EUR	1.500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1.652	0,29
EUR	1.150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.201	0,21
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	1.711	0,30
EUR	1.500.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	1.555	0,28
EUR	1.724.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	1.737	0,31
EUR	700.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	731	0,13
EUR	1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	1.510	0,27
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>27.456</b>	<b>4,86</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	126	0,02
EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	943	0,17
EUR	1.400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	1.505	0,27
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>2.574</b>	<b>0,46</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,17%)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,10%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	1.010	0,18
EUR	1.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	1.060	0,19
EUR	500.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	556	0,10
EUR	600.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	655	0,11
EUR	1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	1.001	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 2,10 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					EUR	1.700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	1.706	0,30
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	908	0,16	EUR	900.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	903	0,16
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	317	0,06	EUR	2.200.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	2.207	0,39
EUR	1.050.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	1.159	0,20	EUR	1.725.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.726	0,31
EUR	1.050.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.138	0,20	EUR	450.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	448	0,08
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	708	0,12	EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.209	0,21
EUR	700.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	732	0,13	EUR	1.500.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.525	0,27
EUR	550.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	560	0,10	EUR	1.000.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	1.013	0,18
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	716	0,13	EUR	800.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	830	0,15
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	506	0,09	EUR	1.775.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	1.787	0,32
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.009	0,18	EUR	1.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1.292	0,23
EUR	1.200.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.276	0,22	EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	3.229	0,57
EUR	600.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	662	0,12	EUR	800.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	856	0,15
<b>Luxemburg - insgesamt</b>					EUR	5.382.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	5.663	1,00
					EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	3.382	0,60
					EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.224	0,22
					EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	2.374	0,42
					EUR	1.000.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.012	0,18
					EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	1.301	0,23
					EUR	1.000.000	Daimler International Finance BV 0.2% 13/09/2021	995	0,18
					EUR	1.500.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	1.494	0,26
					EUR	950.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	951	0,17
					EUR	600.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	634	0,11
					EUR	340.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	342	0,06
					EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	503	0,09
					EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.022	0,18
					EUR	1.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.674	0,30
					EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	1.008	0,18
					EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	343	0,06
					EUR	1.850.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.871	0,33
					EUR	900.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	913	0,16
					EUR	1.100.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	1.151	0,20
					EUR	2.450.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	2.542	0,45
					EUR	1.650.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	1.666	0,29
					EUR	1.200.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.377	0,24
					EUR	1.200.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	1.271	0,22
					EUR	750.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	786	0,14
					EUR	1.300.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	1.307	0,23
					EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	1.103	0,19
					EUR	2.050.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.124	0,38
					EUR	2.700.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	3.034	0,54
					EUR	1.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	1.040	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 17,16 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	800.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.5% 24/09/2020	838	0,15	EUR	1.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	1.979	0,35
EUR	600.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	598	0,11	EUR	1.800.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.827	0,32
EUR	900.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	914	0,16	EUR	300.000	Robert Bosch Investment Niederland BV 1.625% 24/05/2021	312	0,06
EUR	2.500.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	2.530	0,45	EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	905	0,16
EUR	500.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	508	0,09	EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	1.434	0,25
EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	1.729	0,31	EUR	1.358.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.418	0,25
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	1.727	0,31	EUR	500.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	501	0,09
EUR	1.400.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	1.420	0,25	EUR	1.000.000	Unilever NV 0% 31/07/2021	999	0,18
EUR	1.400.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	1.402	0,25	EUR	1.000.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1.034	0,18
EUR	2.110.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	2.247	0,40	EUR	850.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	861	0,15
EUR	300.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	332	0,06	EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.756	0,31
EUR	250.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	258	0,05	EUR	800.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	819	0,14
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	203	0,04	EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2024	1.116	0,20
EUR	670.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	718	0,13	<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>107.162</b>	<b>18,97</b>
EUR	750.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	765	0,14	<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,40%)</b>				
EUR	1.100.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	1.114	0,20	<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	1.013	0,18	EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	303	0,05
EUR	750.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	759	0,13	EUR	650.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	656	0,12
EUR	800.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	810	0,14	<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>959</b>	<b>0,17</b>
EUR	1.100.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	1.104	0,20	<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,85%)</b>				
EUR	500.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	551	0,10	<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.015	0,18	EUR	1.375.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	1.467	0,26
EUR	500.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	510	0,09	EUR	2.700.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.969	0,53
EUR	700.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	703	0,12	EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	1.104	0,20
EUR	1.050.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	1.070	0,19	EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	803	0,14
EUR	1.000.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	1.035	0,18	EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	703	0,12
EUR	500.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	508	0,09	EUR	410.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	416	0,07
EUR	750.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	763	0,13	EUR	850.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	858	0,15
EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	300	0,05	EUR	1.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	1.048	0,19
EUR	900.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	902	0,16	EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	907	0,16
EUR	700.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	704	0,12	EUR	650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	668	0,12
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	313	0,06	<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>10.943</b>	<b>1,94</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	Santander Bank Polska SA 0.75% 20/09/2021	1.002	0,18
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>1.002</b>	<b>0,18</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,78%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.062	0,19
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	1.046	0,19
EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	901	0,16
EUR	1.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.101	0,20
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	2.224	0,39
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	1.325	0,23
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.375% 22/01/2019	1.207	0,21
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	719	0,13
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	2.521	0,45
EUR	800.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	808	0,14
EUR	1.000.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	1.024	0,18
EUR	500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	360	0,06
EUR	500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	420	0,07
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	862	0,15
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	859	0,15
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	1.807	0,32
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	2.125	0,38
EUR	1.000.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	1.018	0,18
EUR	1.000.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	1.027	0,18
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	904	0,16
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	1.139	0,20
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1.118	0,20
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.528	0,27
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	2.831	0,50
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	2.117	0,38
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>32.053</b>	<b>5,67</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 5,21%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	750.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	758	0,13
EUR	575.000	Essity AB 0% 27/11/2018	575	0,10
EUR	600.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	604	0,11
EUR	750.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	756	0,13
EUR	1.650.000	Nordea Bank Abp 4% 11/07/2019	1.698	0,30
EUR	500.000	ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021	525	0,09
EUR	1.300.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	1.312	0,23
EUR	1.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	1.425	0,25
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	1.379	0,24
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	1.210	0,21
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	1.254	0,22
EUR	1.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	1.458	0,26
EUR	1.550.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	1.617	0,29
EUR	2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	2.411	0,43
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	563	0,10
EUR	1.050.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	1.063	0,19
EUR	950.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	956	0,17
EUR	1.150.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	1.158	0,21
EUR	1.100.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	1.162	0,21
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	820	0,15
EUR	1.200.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	1.250	0,22
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>23.954</b>	<b>4,24</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,38%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	550.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	552	0,10
EUR	2.050.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	2.095	0,37
EUR	3.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	3.050	0,54
EUR	4.350.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	4.514	0,80
EUR	1.275.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	1.272	0,22
EUR	2.300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	2.347	0,42
EUR	1.500.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	1.547	0,27
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>15.377</b>	<b>2,72</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,46%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	600.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	630	0,11
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	508	0,09
EUR	800.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	801	0,14
EUR	500.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	500	0,09
EUR	1.700.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	1.767	0,31
EUR	1.930.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	2.131	0,38
EUR	2.700.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.785	0,49
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.591	0,28
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	1.060	0,19
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	534	0,09
EUR	2.000.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2.017	0,36
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1.512	0,27
EUR	1.200.000	Centrica Plc 3% 10/04/2016	1.226	0,22
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 2% 05/12/2019	610	0,11
EUR	700.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	707	0,13
EUR	700.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	734	0,13
EUR	900.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	955	0,17
EUR	1.675.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	1.677	0,30
EUR	2.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.119	0,38
EUR	1.000.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	1.062	0,19
EUR	358.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	359	0,06
EUR	900.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	954	0,17
EUR	700.000	Nex Group Holdings Ltd 3.125% 06/03/2019	707	0,13
EUR	1.700.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2016	1.785	0,32
EUR	900.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	928	0,16
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.314	0,23
EUR	900.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	914	0,16
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	1.456	0,26
EUR	1.000.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	1.045	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	1.345	0,24
EUR	950.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	980	0,17
EUR	500.000	SSE Plc 2.375% *	504	0,09
EUR	1.800.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	1.802	0,32
EUR	1.220.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.262	0,22
EUR	1.500.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	1.583	0,28
EUR	1.300.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	1.312	0,23
EUR	850.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	896	0,16
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1.017	0,18
EUR	2.400.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.439	0,43
EUR	2.056.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	2.115	0,37
EUR	900.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	907	0,16
EUR	1.100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	1.109	0,20
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>51.659</b>	<b>9,15</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 8,67%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	2.050.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.059	0,36
EUR	400.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	415	0,07
EUR	1.250.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1.271	0,23
EUR	1.150.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.173	0,21
EUR	700.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	703	0,12
EUR	600.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	620	0,11
EUR	1.550.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.553	0,28
EUR	500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	513	0,09
EUR	850.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	864	0,15
EUR	400.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	400	0,07
EUR	900.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	934	0,17
EUR	2.450.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	2.462	0,44
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	479	0,08
EUR	1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.675	0,30
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	559	0,10
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	1.419	0,25
EUR	1.300.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	1.311	0,23

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 8,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.850.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.879	0,33
EUR	1.500.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.558	0,28
EUR	1.400.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	1.472	0,26
EUR	1.000.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.051	0,19
EUR	2.030.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	2.138	0,38
EUR	600.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	616	0,11
EUR	1.900.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	2.081	0,37
EUR	1.300.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	1.314	0,23
EUR	2.000.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.102	0,37
EUR	700.000	PerkinElmer Inc 0.6% 09/04/2021	705	0,12
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	801	0,14
EUR	900.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	921	0,16
EUR	875.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	954	0,17
EUR	500.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	511	0,09
EUR	1.500.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	1.544	0,27
EUR	400.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	463	0,08
EUR	1.000.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	1.039	0,18
EUR	1.350.000	Toyota Motor Credit Corp 0% 21/07/2021	1.347	0,24
EUR	259.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	265	0,05
EUR	1.600.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	1.639	0,29
EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	516	0,09
EUR	700.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	705	0,13
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>44.031</b>	<b>7,79</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>557.236</b>	<b>98,64</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>557.236</b>	<b>98,64</b>

Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>	
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>	
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>282</b> <b>0,05</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>7.404</b> <b>1,31</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	
<b>564.922</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
\* Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	486.780	86,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	70.456	12,47
Sonstige Vermögenswerte	7.806	1,38
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>565.042</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,65%)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 16,69%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	231.856.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	233.983	10,09
EUR	239.424.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023 <sup>^</sup>	240.473	10,36
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>474.456</b>	<b>20,45</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	174.752.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	177.417	7,65
EUR	167.184.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	169.711	7,31
EUR	155.488.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	157.709	6,80
EUR	149.984.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	151.830	6,54
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>656.667</b>	<b>28,30</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 51,66%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	135.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021 <sup>^</sup>	129.817	5,60
EUR	194.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	184.507	7,95
EUR	149.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 <sup>^</sup>	140.848	6,07
EUR	149.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	145.360	6,26
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>600.532</b>	<b>25,88</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	142.416.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022 <sup>^</sup>	144.226	6,22
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>144.226</b>	<b>6,22</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 31,30%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	88.064.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 <sup>^</sup>	87.293	3,76
EUR	159.282.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	160.523	6,92
EUR	36.110.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	36.391	1,57
EUR	155.488.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	156.391	6,74
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>440.598</b>	<b>18,99</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>2.316.479</b>	<b>99,84</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>2.316.479</b>	<b>99,84</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
EUR	1.470.803	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	1.471	0,06
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.001</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.208</b>	<b>0,06</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				
			<b>2.320.159</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Emissionsland klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.316.479	99,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.471	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2.583	0,11
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.320.533</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,28%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,28%)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 30,63%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	20.304.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 <sup>^</sup>	19.947	5,10
EUR	21.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	21.305	5,45
EUR	22.560.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 <sup>^</sup>	22.697	5,80
EUR	19.552.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 <sup>^</sup>	20.474	5,24
EUR	21.526.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	22.331	5,71
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>106.754</b>	<b>27,30</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 19,10%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	16.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 <sup>^</sup>	16.262	4,16
EUR	17.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 <sup>^</sup>	17.735	4,53
EUR	8.366.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 <sup>^</sup>	8.259	2,11
EUR	17.108.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 <sup>^</sup>	17.627	4,51
EUR	18.236.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 <sup>^</sup>	18.611	4,76
EUR	13.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 <sup>^</sup>	13.754	3,52
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>92.248</b>	<b>23,59</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 20,69%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	11.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10.451	2,67
EUR	11.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 <sup>^</sup>	10.464	2,68
EUR	12.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	11.525	2,95
EUR	12.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 <sup>^</sup>	11.556	2,95
EUR	13.066.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	11.920	3,05
EUR	11.656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	10.799	2,76
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>66.715</b>	<b>17,06</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,19%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	10.058.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026 <sup>^</sup>	10.236	2,62
EUR	10.434.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	10.736	2,74
EUR	6.768.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6.918	1,77
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>27.890</b>	<b>7,13</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 21,67%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	15.510.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 <sup>^</sup>	15.574	3,98
EUR	13.818.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 <sup>^</sup>	13.720	3,51
EUR	8.930.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	8.813	2,25
EUR	15.416.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	15.454	3,95
EUR	12.220.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	12.355	3,16
EUR	12.972.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	13.702	3,50
EUR	14.288.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	15.346	3,93
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>94.964</b>	<b>24,28</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>388.571</b>	<b>99,36</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>388.571</b>	<b>99,36</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
EUR	8.400	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	8	0,00
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.003</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.488</b>	<b>0,38</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>391.070</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.



# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	366.582	93,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	21.989	5,62
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.555	0,66
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>391.134</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,57%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,57%)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 29,68%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	7.696.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	7.692	3,28
EUR	4.212.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.506	1,92
EUR	6.344.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6.909	2,95
EUR	6.968.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	9.606	4,10
EUR	7.800.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 <sup>^</sup>	11.545	4,93
EUR	9.672.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15.510	6,62
EUR	7.748.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035 <sup>^</sup>	11.988	5,12
		<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>67.756</b>	<b>28,92</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 23,64%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	3.016.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 <sup>^</sup>	3.196	1,37
EUR	7.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 <sup>^</sup>	9.493	4,05
EUR	7.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 <sup>^</sup>	9.821	4,19
EUR	4.368.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 <sup>^</sup>	6.568	2,80
EUR	6.552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 <sup>^</sup>	10.152	4,33
EUR	3.796.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 <sup>^</sup>	6.270	2,68
EUR	5.616.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034 <sup>^</sup>	9.029	3,85
EUR	4.836.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 <sup>^</sup>	8.598	3,67
		<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>63.127</b>	<b>26,94</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 26,02%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	4.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	3.655	1,56
EUR	4.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.060	1,73
EUR	3.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.672	1,14
EUR	4.524.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.097	1,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 26,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	3.729	1,59
EUR	7.852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	8.171	3,49
EUR	4.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5.363	2,29
EUR	6.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.042	3,43
EUR	6.656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7.664	3,27
EUR	6.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.393	3,16
		<b>Italien - insgesamt</b>	<b>54.846</b>	<b>23,41</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,62%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	3.796.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	5.360	2,29
EUR	4.368.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	6.917	2,95
EUR	470.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	720	0,31
EUR	3.950.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.049	2,58
		<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>19.046</b>	<b>8,13</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 9,61%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	4.628.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	4.910	2,09
EUR	5.616.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 <sup>^</sup>	7.331	3,13
EUR	5.616.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	7.883	3,36
EUR	4.212.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6.318	2,70
		<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>26.442</b>	<b>11,28</b>
		<b>Anleihen - insgesamt</b>	<b>231.217</b>	<b>98,68</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>231.217</b>	<b>98,68</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,29%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,29%)</b>				
EUR	310.708	Institutional Cash Series Plc - Institutional EUR Liquidity Fund*	311	0,13
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>517</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>2.260</b>	<b>0,96</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>234.305</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	157.260	67,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	73.957	31,56
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	311	0,13
Sonstige Vermögenswerte	2.817	1,20
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>234.345</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,76%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,76%)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,76%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
GBP	6.290.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019 <sup>^</sup>	7.335	0,89
GBP	18.870.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	24.746	2,99
GBP	13.505.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	17.189	2,07
GBP	1.110.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	1.365	0,16
GBP	17.945.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	26.070	3,15
GBP	11.285.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	17.080	2,06
GBP	3.700.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	5.586	0,67
GBP	19.240.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 <sup>^</sup>	34.663	4,18
GBP	16.465.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	28.698	3,46
GBP	7.400.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	12.595	1,52
GBP	6.660.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	13.437	1,62
GBP	13.320.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	28.412	3,43
GBP	8.695.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	20.918	2,52
GBP	15.540.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	40.795	4,92
GBP	15.170.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	32.149	3,88
GBP	15.170.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	40.410	4,87
GBP	15.540.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	38.154	4,60
GBP	17.390.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	36.153	4,36
GBP	15.170.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	33.762	4,07
GBP	17.945.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	31.465	3,80
GBP	14.800.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	37.608	4,54
GBP	16.465.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	37.791	4,56
GBP	17.945.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	34.334	4,14
GBP	16.465.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	31.904	3,85
GBP	12.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	44.913	5,42
GBP	20.165.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 <sup>^</sup>	32.656	3,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	11.100.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	30.104	3,63
GBP	8.510.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	30.696	3,70
GBP	9.065.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	32.929	3,97
GBP	6.290.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	22.980	2,77
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>826.897</b>	<b>99,74</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>826.897</b>	<b>99,74</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>826.897</b>	<b>99,74</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
GBP	583.215	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	583	0,07
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>296</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.250</b>	<b>0,15</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>829.026</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

		Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		826.897	99,72
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		583	0,07
Sonstige Vermögenswerte		1.719	0,21
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>829.199</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,43%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,43%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 25,99%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	8.268.486	AZ. BGP Holdings*	-	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	498.291	BWP Trust <sup>^</sup>	1.222	0,40
AUD	350.211	Charter Hall Retail REIT <sup>^</sup>	1.055	0,34
AUD	1.535.644	Cromwell Property Group <sup>^</sup>	1.121	0,36
AUD	1.046.501	Dexus <sup>^</sup>	7.566	2,47
AUD	1.817.794	Goodman Group	13.373	4,37
AUD	1.856.728	GPT Group <sup>^</sup>	6.790	2,22
AUD	3.812.963	Mirvac Group	5.864	1,92
AUD	559.608	Investa Office Fund	2.201	0,72
AUD	5.260.313	Scentre Group	14.839	4,85
AUD	768.217	Shopping Centres Australasia Property Group	1.399	0,46
AUD	2.502.222	Stockland	6.402	2,09
AUD	3.295.482	Vicinity Centres <sup>^</sup>	6.190	2,02
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>68.022</b>	<b>22,22</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,70%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	1.201.000	Hongkong Land Holdings Ltd	7.110	2,32
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>7.110</b>	<b>2,32</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 7,05%</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.767.500	CK Asset Holdings Ltd	17.969	5,87
HKD	1.254.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	7.766	2,54
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>25.735</b>	<b>8,41</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 27,32%)</b>				
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	1.258.000	Wharf Holdings Ltd <sup>^</sup>	3.139	1,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.086.000	Hang Lung Properties Ltd	3.778	1,24
HKD	1.214.772	Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	5.656	1,85
HKD	635.000	Hysan Development Co Ltd	2.977	0,97
HKD	5.872.972	New World Development Co Ltd <sup>^</sup>	7.447	2,43
HKD	3.188.656	Sino Land Co Ltd	5.003	1,63
HKD	1.462.295	Sun Hung Kai Properties Ltd <sup>^</sup>	19.008	6,21
HKD	1.083.600	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	3.697	1,21
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	2.005.000	Champion REIT	1.350	0,44
HKD	2.207.500	Link REIT <sup>^</sup>	19.571	6,39
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>71.626</b>	<b>23,39</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 26,01%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	121.800	Aeon Mall Co Ltd <sup>^</sup>	2.254	0,74
JPY	365.700	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	3.354	1,09
JPY	120.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.259	0,74
JPY	211.800	Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	2.284	0,75
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	647	Activia Properties Inc <sup>^</sup>	2.683	0,88
JPY	1.289	Advance Residence Investment Corp <sup>^</sup>	3.292	1,07
JPY	1.514	AEON REIT Investment Corp <sup>^</sup>	1.670	0,55
JPY	544	Comforia Residential REIT Inc	1.302	0,43
JPY	285	Daiwa Office Investment Corp <sup>^</sup>	1.740	0,57
JPY	451	Frontier Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>	1.728	0,56
JPY	743	Fukuoka REIT Corp <sup>^</sup>	1.123	0,37
JPY	3.475	GLP J-Reit	3.440	1,12
JPY	1.009	Hulic Reit Inc <sup>^</sup>	1.467	0,48
JPY	1.603	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1.609	0,53
JPY	8.595	Invesco Office J-Reit Inc	1.215	0,40
JPY	4.685	Invincible Investment Corp	1.939	0,63
JPY	1.234	Japan Excellent Inc <sup>^</sup>	1.601	0,52
JPY	4.131	Japan Hotel REIT Investment Corp <sup>^</sup>	2.939	0,96
JPY	902	Japan Logistics Fund Inc <sup>^</sup>	1.800	0,59
JPY	873	Japan Prime Realty Investment Corp <sup>^</sup>	3.118	1,02
JPY	1.336	Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>	6.890	2,25
JPY	1.538	Japan Rental Housing Investments Inc	1.206	0,39
JPY	2.698	Japan Retail Fund Investment Corp	4.982	1,63
JPY	391	Kenedix Office Investment Corp <sup>^</sup>	2.422	0,79
JPY	878	Kenedix Residential Next Investment Corp	1.341	0,44
JPY	525	Kenedix Retail REIT Corp <sup>^</sup>	1.117	0,36
JPY	1.569	MCUBS MidCity Investment Corp	1.204	0,39
JPY	1.584	Mori Hills REIT Investment Corp <sup>^</sup>	1.959	0,64
JPY	1.023	Mori Trust Sogo Reit Inc <sup>^</sup>	1.450	0,47
JPY	455	Nippon Accommodations Fund Inc <sup>^</sup>	2.084	0,68
JPY	1.300	Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>	7.430	2,43
JPY	1.946	Nippon Prologis REIT Inc	3.925	1,28
JPY	442	Nippon REIT Investment Corp	1.437	0,47
JPY	4.226	Nomura Real Estate Master Fund Inc <sup>^</sup>	5.478	1,79
JPY	2.708	Orix JREIT Inc <sup>^</sup>	4.142	1,35
JPY	1.299	Premier Investment Corp <sup>^</sup>	1.343	0,44
JPY	3.624	Sekisui House Reit Inc <sup>^</sup>	2.264	0,74
JPY	915	Tokyu REIT Inc <sup>^</sup>	1.288	0,42
JPY	2.985	United Urban Investment Corp <sup>^</sup>	4.547	1,48
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>99.326</b>	<b>32,44</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,41%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
NZD	1.455.921	Kiwi Property Group Ltd	1.250	0,41
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.250</b>	<b>0,41</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 9,95%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	2.583.600	CapitaLand Ltd <sup>^</sup>	5.858	1,91
SGD	505.100	UOL Group Ltd	2.199	0,72
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	2.444.202	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	4.448	1,45
SGD	2.415.810	CapitaLand Commercial Trust <sup>^</sup>	3.018	0,98
SGD	2.369.200	CapitaLand Mall Trust <sup>^</sup>	3.610	1,18
SGD	791.640	CDL Hospitality Trusts <sup>^</sup>	829	0,27
HKD	1.367.000	Fortune Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	1.496	0,49
SGD	2.012.900	Keppel REIT <sup>^</sup>	1.643	0,54
SGD	1.956.838	Mapletree Commercial Trust	2.275	0,74
SGD	1.347.600	Mapletree Industrial Trust <sup>^</sup>	1.800	0,59
SGD	2.101.792	Mapletree Logistics Trust <sup>^</sup>	1.836	0,60
SGD	2.002.600	Suntec Real Estate Investment Trust	2.560	0,84
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>31.572</b>	<b>10,31</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>304.641</b>	<b>99,50</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
HKD	3	Hang Seng Index Futures November 2018	475	1
AUD	3	SPI 200 Index Futures December 2018	319	(11)
JPY	4	Topix Index Futures December 2018	586	(5)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(16)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(15)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(15)</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>304.626</b>	<b>99,50</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>4.752</b>	<b>1,55</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(3.204)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>306.174</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 4.644.345 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 107.624 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	304.641	97,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	9.375	2,99
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>314.017</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,27%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,27%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	398.200	China Gas Holdings Ltd^	1.260	0,50
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.260</b>	<b>0,50</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 12,75%)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	800.104	Banco Bradesco SA^	7.337	2,93
USD	97.409	Banco Santander Brasil SA	1.104	0,44
USD	777.024	Itau Unibanco Holding SA^	10.233	4,09
<b>Getränke</b>				
USD	1.085.123	Ambev SA^	4.698	1,88
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	858.148	Vale SA^	12.958	5,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	366.746	Petroleo Brasileiro SA^	5.960	2,38
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>42.290</b>	<b>16,90</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 20,04%</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	178.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1.966	0,79
<b>Autohersteller</b>				
HKD	1.197.000	Geely Automobile Holdings Ltd^	2.290	0,91
<b>Internet</b>				
USD	67.414	Alibaba Group Holding Ltd	9.591	3,83
USD	17.135	Baidu Inc	3.257	1,30
USD	23.188	Ctrip.com International Ltd	772	0,31
USD	48.547	JD.com Inc^	1.142	0,46
HKD	912.600	Tencent Holdings Ltd	31.082	12,43
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	1.585.000	Sino Biopharmaceutical Ltd^	1.421	0,57
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	731.000	China Evergrande Group^	1.744	0,70
HKD	662.888	China Resources Land Ltd	2.249	0,90
HKD	1.828.000	Country Garden Holdings Co Ltd^	1.956	0,78
HKD	366.000	Longfor Group Holdings Ltd	889	0,35
<b>Software</b>				
USD	4.520	NetEase Inc	940	0,37
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	477.200	Xiaomi Corp^	742	0,30
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>60.041</b>	<b>24,00</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 10,92%)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	1.215.000	Citic Ltd^	1.823	0,73
<b>Versicherungen</b>				
HKD	557.500	Fosun International Ltd	813	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 10,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	3.933.000	CNOOC Ltd	6.753	2,70
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	950.000	China Overseas Land & Investment Ltd^	2.975	1,19
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	1.309.500	China Mobile Ltd^	12.244	4,89
HKD	1.466.000	China Unicom Hong Kong Ltd^	1.522	0,61
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>26.130</b>	<b>10,45</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 5,68%)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	914.976	Infosys Ltd ADR	8.665	3,46
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>8.665</b>	<b>3,46</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 35,51%)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	18.849.855	Bank of China Ltd	8.031	3,21
HKD	1.929.493	Bank of Communications Co Ltd^	1.447	0,58
HKD	22.129.120	China Construction Bank Corp	17.558	7,02
HKD	937.500	China Merchants Bank Co Ltd^	3.612	1,44
HKD	19.351.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	13.083	5,23
HKD	1.451.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd^	866	0,35
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	8.498.000	China Tower Corp Ltd	1.290	0,51
<b>Versicherungen</b>				
HKD	1.843.058	China Life Insurance Co Ltd	3.672	1,47
HKD	2.031.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	829	0,33
HKD	1.666.817	PICC Property & Casualty Co Ltd	1.616	0,65
HKD	1.236.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd^	11.644	4,65
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	6.318.966	China Petroleum & Chemical Corp	5.126	2,05
HKD	5.154.165	PetroChina Co Ltd	3.774	1,51
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	3.436.123	China Telecom Corp Ltd	1.622	0,65
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>74.170</b>	<b>29,65</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 14,37%)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	666.241	Sberbank of Russia PJSC	7.862	3,14
<b>Bergbau</b>				
USD	113.630	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	1.884	0,75



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 14,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	1.301.318	Gazprom PJSC ADR	6.166	2,47
USD	114.943	Lukoil PJSC	8.586	3,43
USD	26.513	Novatek PJSC	4.494	1,80
USD	288.659	Rosneft Oil Co PJSC GDR	2.029	0,81
USD	176.916	Surgutneftegas PJSC ADR	704	0,28
USD	61.704	Tatneft PJSC	4.348	1,74
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>36.073</b>	<b>14,42</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>248.629</b>	<b>99,38</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
USD	31	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2018	1.588 (105)	(0,04)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(105)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(105)</b>	<b>(0,04)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>248.524</b>	<b>99,34</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.117</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>522</b>	<b>0,21</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>250.163</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 884.096 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
232.891 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	248.629	99,28
Sonstige Vermögenswerte	1.800	0,72
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>250.429</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,20%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 99,20%)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,20%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
GBP	30.619.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022^	30.182	2,02
GBP	33.361.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	32.942	2,21
GBP	3.199.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	3.181	0,21
GBP	26.049.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	25.863	1,73
GBP	34.275.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021^	34.839	2,34
GBP	28.334.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026^	28.902	1,94
GBP	26.506.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	24.383	1,63
GBP	17.366.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028^	17.670	1,18
GBP	12.339.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	11.742	0,79
GBP	38.388.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019^	38.666	2,59
GBP	30.619.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022^	31.586	2,12
GBP	16.909.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	16.742	1,12
GBP	2.285.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	2.226	0,15
GBP	17.823.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	17.622	1,18
GBP	34.275.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^	35.012	2,35
GBP	28.791.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^	30.408	2,04
GBP	31.533.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023^	33.378	2,24
GBP	20.565.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	25.332	1,70
GBP	28.334.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024^	30.989	2,08
GBP	29.248.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044^	37.256	2,50
GBP	29.248.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045^	39.002	2,62
GBP	21.022.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	32.914	2,21
GBP	31.076.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	31.864	2,14
GBP	23.307.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^	24.592	1,65
GBP	30.162.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021^	32.664	2,19
GBP	25.135.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	37.358	2,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	40.216.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	44.427	2,98
GBP	25.135.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	41.375	2,77
GBP	32.447.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027^	40.645	2,73
GBP	38.845.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	51.318	3,44
GBP	31.533.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036^	43.326	2,91
GBP	24.221.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	34.408	2,31
GBP	26.506.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	38.126	2,56
GBP	24.678.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046^	37.451	2,51
GBP	21.022.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	32.958	2,21
GBP	27.420.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^	45.534	3,05
GBP	35.646.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	36.113	2,42
GBP	32.904.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	45.667	3,06
GBP	27.420.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042^	41.522	2,78
GBP	35.189.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	37.081	2,49
GBP	35.646.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030^	48.325	3,24
GBP	26.506.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	39.719	2,66
GBP	40.673.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	50.329	3,37
GBP	20.108.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	28.885	1,94
GBP	29.248.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021^	34.680	2,33
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.479.204</b>	<b>99,19</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.479.204</b>	<b>99,19</b>

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
		<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.479.204</b>	<b>99,19</b>
		<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>		
		<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>		
GBP	779.576	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	780	0,05
		<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>300</b>	<b>0,02</b>
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>11.038</b>	<b>0,74</b>
		<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.491.322</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.479.204	99,17
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	780	0,05
Sonstige Vermögenswerte	11.589	0,78
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.491.573</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,32%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 6,13%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	2.537.345	AZ. BGP Holdings*	-	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	1.034.098	BWP Trust^	2.536	0,09
AUD	713.059	Charter Hall Retail REIT^	2.148	0,08
AUD	3.159.441	Cromwell Property Group^	2.307	0,08
AUD	2.089.979	Dexus^	15.109	0,55
AUD	3.629.260	Goodman Group^	26.700	0,97
AUD	3.708.433	GPT Group^	13.562	0,49
AUD	1.152.350	Investa Office Fund	4.533	0,17
AUD	7.616.166	Mirvac Group	11.714	0,43
AUD	10.581.168	Scentre Group	29.848	1,09
AUD	1.587.391	Shopping Centres Australasia Property Group	2.891	0,11
AUD	4.997.481	Stockland^	12.786	0,47
AUD	6.582.614	Vicinity Centres^	12.363	0,45
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>136.497</b>	<b>4,98</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,38%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	145.570	CA Immobilien Anlagen AG^	4.740	0,17
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>4.740</b>	<b>0,17</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,65%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	38.044	Aedifica SA^	3.186	0,12
EUR	41.193	Befimmo SA^	2.261	0,08
EUR	46.532	Cofinimmo SA^	5.573	0,20
EUR	39.591	Intervest Offices & Warehouses NV	1.029	0,04
EUR	5.164	Leasinvest Real Estate SCA	520	0,02
EUR	13.635	Retail Estates NV	1.089	0,04
EUR	35.593	Warehouses De Pauw CVA	4.622	0,17
EUR	4.713	Wereldhave Belgium NV	457	0,02
EUR	21.315	Xior Student Housing NV	932	0,03
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>19.669</b>	<b>0,72</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,63%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	2.399.200	Hongkong Land Holdings Ltd	14.203	0,52
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>14.203</b>	<b>0,52</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,02%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	445.598	Chartwell Retirement Residences	4.794	0,18
CAD	313.135	First Capital Realty Inc	4.683	0,17
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	208.793	Allied Properties Real Estate Investment Trust	6.725	0,25
CAD	290.088	Artis Real Estate Investment Trust	2.474	0,09
CAD	80.103	Boardwalk Real Estate Investment Trust^	2.989	0,11
CAD	293.548	Canadian Apartment Properties REIT^	10.463	0,38
CAD	497.849	Choice Properties Real Estate Investment Trust	4.527	0,16
CAD	383.617	Cominar Real Estate Investment Trust^	3.193	0,12
CAD	188.090	Crombie Real Estate Investment Trust^	1.886	0,07
CAD	367.364	Dream Global Real Estate Investment Trust	3.754	0,14
CAD	104.767	Dream Office Real Estate Investment Trust^	1.859	0,07
CAD	92.591	Granite Real Estate Investment Trust	3.833	0,14
CAD	586.496	H&R Real Estate Investment Trust^	8.892	0,32
CAD	201.578	InterRent Real Estate Investment Trust^	1.937	0,07
CAD	180.475	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2.222	0,08
CAD	90.957	Northview Apartment Real Estate Investment Trust^	1.753	0,06
CAD	184.275	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	1.489	0,05
CAD	638.071	RioCan Real Estate Investment Trust^	11.661	0,43
CAD	237.540	SmartCentres Real Estate Investment Trust^	5.441	0,20
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>84.575</b>	<b>3,09</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 1,67%</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	5.524.500	CK Asset Holdings Ltd^	35.870	1,31
HKD	2.496.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	15.458	0,56
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>51.328</b>	<b>1,87</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	847.627	Citycon Oyj^	1.649	0,06
EUR	178.665	Kojamo Oyj	1.842	0,07
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>3.491</b>	<b>0,13</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 3,66%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	64.301	Carmila SA^	1.418	0,05
EUR	72.986	Covivio^	7.339	0,27
EUR	107.279	Gecina SA	15.766	0,57
EUR	65.715	ICADE	5.577	0,20
EUR	410.189	Klepierre SA	13.943	0,51
EUR	89.559	Mercialys SA	1.314	0,05
EUR	277.323	Unibail-Rodamco-Westfield^	50.363	1,84
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>95.720</b>	<b>3,49</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,93%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	108.118	Deutsche EuroShop AG^	3.357	0,12
EUR	733.489	Deutsche Wohnen SE	33.609	1,23
EUR	97.118	DIC Asset AG	1.049	0,04
EUR	129.834	LEG Immobilien AG	14.219	0,52
EUR	255.538	TAG Immobilien AG	5.843	0,21
EUR	174.238	TLG Immobilien AG^	4.430	0,16
EUR	1.069.577	Vonovia SE	48.984	1,79
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	331.070	Alstria Office REIT-AG^	4.771	0,18
EUR	167.081	Hamborner REIT AG	1.685	0,06
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>117.947</b>	<b>4,31</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,34%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	830.261	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	965	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.135.525	F&C Commercial Property Trust Ltd^	1.953	0,07
GBP	520.704	F&C UK Real Estate Investment Ltd	625	0,02
GBP	906.988	MedicX Fund Ltd	920	0,03
GBP	1.171.096	Picton Property Income Ltd	1.299	0,05
GBP	1.911.252	Sirius Real Estate Ltd^	1.363	0,05
GBP	1.434.477	UK Commercial Property REIT Ltd^	1.608	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	694.729	Regional REIT Ltd	889	0,03
GBP	1.127.595	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	843	0,03
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>10.465</b>	<b>0,38</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 6,44%)</b>				
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	2.496.000	Wharf Holdings Ltd	6.228	0,23
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	4.160.000	Hang Lung Properties Ltd	7.535	0,28
HKD	2.436.613	Henderson Land Development Co Ltd^	11.345	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 6,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	1.251.958	Hysan Development Co Ltd	5.869	0,22
HKD	11.735.233	New World Development Co Ltd^	14.880	0,54
HKD	6.337.645	Sino Land Co Ltd^	9.944	0,36
HKD	2.910.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	37.837	1,38
HKD	2.160.000	Swire Properties Ltd^	7.370	0,27
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	4.160.000	Champion REIT^	2.802	0,10
HKD	4.409.000	Link REIT^	39.088	1,43
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>142.898</b>	<b>5,22</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	1.429.199	Green REIT Plc	2.361	0,09
EUR	1.452.269	Hibernia REIT Plc	2.287	0,08
EUR	742.667	Irish Residential Properties REIT Plc	1.197	0,04
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>5.845</b>	<b>0,21</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	2.561.682	RDI REIT Plc^	1.082	0,04
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>1.082</b>	<b>0,04</b>
<b>Israel (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	77.714	Azrieli Group Ltd	3.771	0,14
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>3.771</b>	<b>0,14</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.152.661	Beni Stabili SpA SIIQ^	1.843	0,07
EUR	114.809	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA^	811	0,03
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>2.654</b>	<b>0,10</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 6,15%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	245.100	Aeon Mall Co Ltd^	4.537	0,17
JPY	732.700	Hulic Co Ltd^	6.719	0,24
JPY	236.900	Nomura Real Estate Holdings Inc	4.448	0,16
JPY	432.100	Tokyo Tatemono Co Ltd^	4.660	0,17
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	1.295	Activia Properties Inc^	5.370	0,20
JPY	2.568	Advance Residence Investment Corp^	6.558	0,24
JPY	3.053	AEON REIT Investment Corp^	3.368	0,12
JPY	1.098	Comforia Residential REIT Inc^	2.628	0,10
JPY	562	Daiwa Office Investment Corp^	3.431	0,12
JPY	924	Frontier Real Estate Investment Corp	3.541	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 6,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
JPY	1.523	Fukuoka REIT Corp <sup>^</sup>	2.301	0,08
JPY	6.931	GLP J-Reit <sup>^</sup>	6.860	0,25
JPY	2.051	Hulic Reit Inc <sup>^</sup>	2.982	0,11
JPY	3.292	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp <sup>^</sup>	3.305	0,12
JPY	17.279	Invesco Office J-Reit Inc	2.442	0,09
JPY	9.694	Invincible Investment Corp	4.011	0,15
JPY	2.496	Japan Excellent Inc <sup>^</sup>	3.238	0,12
JPY	8.362	Japan Hotel REIT Investment Corp	5.950	0,22
JPY	1.761	Japan Logistics Fund Inc <sup>^</sup>	3.514	0,13
JPY	1.718	Japan Prime Realty Investment Corp	6.135	0,22
JPY	2.659	Japan Real Estate Investment Corp <sup>^</sup>	13.713	0,50
JPY	3.182	Japan Rental Housing Investments Inc	2.495	0,09
JPY	5.369	Japan Retail Fund Investment Corp	9.915	0,36
JPY	789	Kenedix Office Investment Corp <sup>^</sup>	4.887	0,18
JPY	1.759	Kenedix Residential Next Investment Corp <sup>^</sup>	2.687	0,10
JPY	1.064	Kenedix Retail REIT Corp	2.263	0,08
JPY	3.131	MCUBS MidCity Investment Corp <sup>^</sup>	2.403	0,09
JPY	3.222	Mori Hills REIT Investment Corp	3.986	0,15
JPY	2.080	Mori Trust Sogo Reit Inc <sup>^</sup>	2.949	0,11
JPY	922	Nippon Accommodations Fund Inc <sup>^</sup>	4.224	0,15
JPY	2.588	Nippon Building Fund Inc <sup>^</sup>	14.791	0,54
JPY	3.848	Nippon Prologis REIT Inc	7.760	0,28
JPY	878	Nippon REIT Investment Corp <sup>^</sup>	2.855	0,10
JPY	8.443	Nomura Real Estate Master Fund Inc <sup>^</sup>	10.945	0,40
JPY	5.371	Orix JREIT Inc <sup>^</sup>	8.214	0,30
JPY	2.699	Premier Investment Corp <sup>^</sup>	2.791	0,10
JPY	7.325	Sekisui House Reit Inc <sup>^</sup>	4.576	0,17
JPY	1.871	Tokyu REIT Inc	2.634	0,10
JPY	5.955	United Urban Investment Corp <sup>^</sup>	9.071	0,33
		<b>Japan - insgesamt</b>	<b>199.157</b>	<b>7,27</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	153.908	Phoenix Spree Deutschland Ltd	716	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	716.573	Target Healthcare REIT Ltd	1.002	0,04
		<b>Jersey - insgesamt</b>	<b>1.718</b>	<b>0,06</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,18%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	1.313.916	Aroundtown SA	10.912	0,40
EUR	228.926	Grand City Properties SA	5.546	0,20
		<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>16.458</b>	<b>0,60</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,40%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	99.569	Eurocommercial Properties NV	3.689	0,13
EUR	32.884	NSI NV <sup>^</sup>	1.298	0,05
EUR	38.428	Vastned Retail NV <sup>^</sup>	1.524	0,05
EUR	85.140	Wereldhave NV <sup>^</sup>	2.932	0,11
		<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>9.443</b>	<b>0,34</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,10%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
NZD	3.006.331	Kiwi Property Group Ltd	2.582	0,09
		<b>Neuseeland - insgesamt</b>	<b>2.582</b>	<b>0,09</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
NOK	231.501	Entra ASA	3.145	0,11
		<b>Norwegen - insgesamt</b>	<b>3.145</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 2,35%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	5.159.700	CapitaLand Ltd <sup>^</sup>	11.699	0,43
SGD	1.013.400	UOL Group Ltd	4.413	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	4.883.675	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	8.887	0,33
SGD	4.751.048	CapitaLand Commercial Trust <sup>^</sup>	5.935	0,22
SGD	4.735.500	CapitaLand Mall Trust <sup>^</sup>	7.216	0,26
SGD	1.669.560	CDL Hospitality Trusts <sup>^</sup>	1.748	0,06
HKD	2.847.000	Fortune Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	3.116	0,11
SGD	4.147.200	Keppel REIT	3.384	0,12
SGD	4.041.007	Mapletree Commercial Trust <sup>^</sup>	4.698	0,17
SGD	2.628.900	Mapletree Industrial Trust	3.512	0,13
SGD	4.297.816	Mapletree Logistics Trust <sup>^</sup>	3.755	0,14
SGD	4.080.400	Suntec Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	5.216	0,19
		<b>Singapur - insgesamt</b>	<b>63.579</b>	<b>2,32</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,78%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	615.723	Inmobiliaria Colonial Socimi SA <sup>^</sup>	6.192	0,23
EUR	137.840	Lar Espana Real Estate Socimi SA <sup>^</sup>	1.367	0,05
EUR	684.671	Merlin Properties Socimi SA	8.595	0,31
		<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>16.154</b>	<b>0,59</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,37%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	553.133	Castellum AB	9.553	0,35
SEK	32.414	Catena AB	660	0,03
SEK	183.498	Dios Fastigheter AB	1.107	0,04
SEK	537.462	Fabege AB <sup>^</sup>	6.874	0,25
SEK	334.557	Hemfosa Fastigheter AB	4.140	0,15
SEK	216.145	Hufvudstaden AB	3.200	0,12
SEK	1.182.406	Klovern AB	1.367	0,05
SEK	399.831	Kungsleden AB	2.802	0,10
SEK	158.706	Padox AB <sup>^</sup>	2.716	0,10
SEK	345.948	Wallenstam AB <sup>^</sup>	3.121	0,11
SEK	262.726	Wahlborgs Fastigheter AB	2.973	0,11
		<b>Schweden - insgesamt</b>	<b>38.513</b>	<b>1,41</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 1,01%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	29.712	Allreal Holding AG <sup>^</sup>	4.567	0,17
CHF	5.168	Hiag Immobilien Holding AG	611	0,02
CHF	13.024	Mobimo Holding AG <sup>^</sup>	2.907	0,11
CHF	80.518	PSP Swiss Property AG <sup>^</sup>	7.784	0,28
CHF	154.151	Swiss Prime Site AG	12.536	0,46
		<b>Schweiz - insgesamt</b>	<b>28.405</b>	<b>1,04</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 4,21%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.141.080	Capital & Regional Plc <sup>^</sup>	612	0,02
GBP	1.213.366	Empiric Student Property Plc <sup>^</sup>	1.470	0,05
GBP	858.333	Grainger Plc	2.972	0,11
GBP	210.506	Helical Plc	837	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	4.955.449	Assura Plc <sup>^</sup>	3.318	0,12
GBP	308.118	Big Yellow Group Plc	3.396	0,12
GBP	2.013.245	British Land Co Plc <sup>^</sup>	15.229	0,56
GBP	721.339	Civitas Social Housing Plc <sup>^</sup>	1.014	0,04
GBP	641.335	Custodian REIT Plc	975	0,04
GBP	205.663	Derwent London Plc	7.697	0,28
GBP	807.401	GCP Student Living Plc	1.552	0,06
GBP	1.630.418	Hammerson Plc	9.135	0,33
GBP	855.888	Hanstee Holdings Plc <sup>^</sup>	1.052	0,04
GBP	1.854.263	Intu Properties Plc <sup>^</sup>	4.646	0,17
GBP	1.462.770	Land Securities Group Plc	15.947	0,58
GBP	1.342.009	LondonMetric Property Plc <sup>^</sup>	3.092	0,11
GBP	499.856	LXI REIT Plc	757	0,03
GBP	624.653	NewRiver REIT Plc <sup>^</sup>	2.019	0,07
GBP	1.518.396	Primary Health Properties Plc <sup>^</sup>	2.126	0,08
GBP	2.069.161	Segro Plc	16.249	0,59
GBP	549.228	Triple Point Social Housing Reit Plc <sup>^</sup>	719	0,03
GBP	2.972.410	Tritax Big Box REIT Plc <sup>^</sup>	5.427	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 4,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
GBP	525.853	UNITE Group Plc	5.728	0,21
GBP	273.150	Workspace Group Plc <sup>^</sup>	3.354	0,12
<b>Lagerwesen</b>				
GBP	431.473	Safestore Holdings Plc <sup>^</sup>	2.944	0,11
		<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>	<b>112.267</b>	<b>4,10</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	255.981	Kennedy-Wilson Holdings Inc	4.858	0,18
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	162.893	Acadia Realty Trust <sup>^</sup>	4.535	0,17
USD	63.340	Agree Realty Corp	3.627	0,13
USD	4.385	Alexander's Inc	1.381	0,05
USD	216.016	Alexandria Real Estate Equities Inc <sup>^</sup>	26.404	0,96
USD	83.095	American Assets Trust Inc	3.188	0,12
USD	278.996	American Campus Communities Inc	11.023	0,40
USD	176.332	Americold Realty Trust	4.364	0,16
USD	319.792	Apartment Investment & Management Co	13.764	0,50
USD	442.808	Apple Hospitality REIT Inc	7.160	0,26
USD	178.089	Ashford Hospitality Trust Inc	917	0,03
USD	284.335	AvalonBay Communities Inc	49.867	1,82
USD	318.432	Boston Properties Inc	38.454	1,40
USD	370.215	Brandywine Realty Trust	5.205	0,19
USD	617.827	Brixmor Property Group Inc	10.009	0,37
USD	319.974	Brookfield Property REIT Inc	6.172	0,23
USD	181.863	Camden Property Trust	16.417	0,60
USD	177.248	CareTrust REIT Inc	3.130	0,11
USD	384.741	CBL & Associates Properties Inc <sup>^</sup>	1.270	0,05
USD	93.638	Chatham Lodging Trust <sup>^</sup>	1.826	0,07
USD	123.924	Chesapeake Lodging Trust	3.642	0,13
USD	1.000.819	Colony Capital Inc <sup>^</sup>	5.875	0,21
USD	242.285	Columbia Property Trust Inc	5.439	0,20
USD	221.072	Corporate Office Properties Trust	5.713	0,21
USD	910.349	Cousins Properties Inc	7.565	0,28
USD	377.994	CubeSmart	10.954	0,40
USD	212.135	CyrusOne Inc <sup>^</sup>	11.292	0,41
USD	424.505	DiamondRock Hospitality Co	4.436	0,16
USD	423.365	Digital Realty Trust Inc	43.717	1,60
USD	348.383	Douglas Emmett Inc	12.608	0,46
USD	730.872	Duke Realty Corp	20.150	0,74
USD	123.680	Easterly Government Properties Inc <sup>^</sup>	2.247	0,08
USD	76.233	EastGroup Properties Inc	7.302	0,27
USD	284.134	Empire State Realty Trust Inc	4.506	0,16
USD	151.026	EPR Properties <sup>^</sup>	10.382	0,38
USD	173.374	Equity LifeStyle Properties Inc	16.417	0,60



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	739.161	Equity Residential	48.016	1,75
USD	135.610	Essex Property Trust Inc <sup>^</sup>	34.008	1,24
USD	252.470	Extra Space Storage Inc <sup>^</sup>	22.737	0,83
USD	149.240	Federal Realty Investment Trust	18.513	0,68
USD	253.654	First Industrial Realty Trust Inc	7.787	0,28
USD	437.582	Forest City Realty Trust Inc	11.010	0,40
USD	140.103	Four Corners Property Trust Inc	3.654	0,13
USD	230.139	Franklin Street Properties Corp <sup>^</sup>	1.602	0,06
USD	412.895	Gaming and Leisure Properties Inc	13.910	0,51
USD	72.476	Getty Realty Corp	1.945	0,07
USD	214.112	Government Properties Income Trust <sup>^</sup>	1.891	0,07
USD	972.376	HCP Inc	26.789	0,98
USD	256.554	Healthcare Realty Trust Inc <sup>^</sup>	7.148	0,26
USD	422.420	Healthcare Trust of America Inc	11.093	0,40
USD	79.577	Hersha Hospitality Trust <sup>^</sup>	1.397	0,05
USD	208.201	Highwoods Properties Inc	8.878	0,32
USD	333.315	Hospitality Properties Trust	8.540	0,31
USD	1.511.907	Host Hotels & Resorts Inc	28.893	1,05
USD	315.696	Hudson Pacific Properties Inc	9.566	0,35
USD	178.228	Independence Realty Trust Inc <sup>^</sup>	1.766	0,06
USD	264.982	Investors Real Estate Trust	1.439	0,05
USD	227.693	JBG SMITH Properties	8.534	0,31
USD	198.493	Kilroy Realty Corp	13.672	0,50
USD	832.876	Kimco Realty Corp	13.401	0,49
USD	177.758	Kite Realty Group Trust <sup>^</sup>	2.816	0,10
USD	225.615	LaSalle Hotel Properties	7.448	0,27
USD	452.396	Lexington Realty Trust <sup>^</sup>	3.515	0,13
USD	302.028	Liberty Property Trust	12.646	0,46
USD	93.870	Life Storage Inc <sup>^</sup>	8.839	0,32
USD	80.122	LTC Properties Inc	3.427	0,13
USD	278.597	Macerich Co	14.381	0,53
USD	192.516	Mack-Cali Realty Corp <sup>^</sup>	3.908	0,14
USD	743.216	Medical Properties Trust Inc <sup>^</sup>	11.044	0,40
USD	234.576	Mid-America Apartment Communities Inc <sup>^</sup>	22.920	0,84
USD	167.430	Monmouth Real Estate Investment Corp	2.505	0,09
USD	82.756	National Health Investors Inc <sup>^</sup>	6.079	0,22
USD	320.043	National Retail Properties Inc	14.962	0,55
USD	115.420	National Storage Affiliates Trust <sup>^</sup>	3.074	0,11
USD	153.903	New Senior Investment Group Inc	880	0,03
USD	401.290	Omega Healthcare Investors Inc <sup>^</sup>	13.383	0,49
USD	424.573	Paramount Group Inc	6.067	0,22
USD	411.677	Park Hotels & Resorts Inc	11.967	0,44
USD	142.937	Pebblebrook Hotel Trust <sup>^</sup>	4.818	0,18
USD	145.603	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	1.303	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 55,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	371.957	Physicians Realty Trust <sup>^</sup>	6.167	0,23
USD	269.097	Piedmont Office Realty Trust Inc <sup>^</sup>	4.849	0,18
USD	1.290.571	Prologis Inc	83.203	3,04
USD	40.547	PS Business Parks Inc	5.295	0,19
USD	305.727	Public Storage	62.818	2,29
USD	107.344	QTS Realty Trust Inc <sup>^</sup>	4.113	0,15
USD	155.559	Ramco-Gershenson Properties Trust <sup>^</sup>	2.066	0,08
USD	598.314	Realty Income Corp <sup>^</sup>	36.060	1,32
USD	311.224	Regency Centers Corp	19.719	0,72
USD	226.213	Retail Opportunity Investments Corp <sup>^</sup>	3.979	0,15
USD	448.777	Retail Properties of America Inc	5.506	0,20
USD	185.081	Rexford Industrial Realty Inc <sup>^</sup>	5.862	0,21
USD	354.080	RLJ Lodging Trust	6.883	0,25
USD	91.088	Ryman Hospitality Properties Inc	7.068	0,26
USD	362.281	Sabra Health Care REIT Inc	7.843	0,29
USD	27.315	Saul Centers Inc	1.305	0,05
USD	180.208	Select Income REIT	3.408	0,12
USD	481.650	Senior Housing Properties Trust	7.740	0,28
USD	631.909	Simon Property Group Inc	115.968	4,23
USD	330.793	SITE Centers Corp <sup>^</sup>	4.112	0,15
USD	171.369	SL Green Realty Corp	15.639	0,57
USD	897.537	Spirit Realty Capital Inc	7.019	0,26
USD	214.317	STAG Industrial Inc	5.671	0,21
USD	384.516	STORE Capital Corp	11.162	0,41
USD	218.270	Summit Hotel Properties Inc	2.514	0,09
USD	170.503	Sun Communities Inc	17.130	0,63
USD	462.406	Sunstone Hotel Investors Inc	6.691	0,24
USD	197.078	Tanger Factory Outlet Centers Inc <sup>^</sup>	4.387	0,16
USD	121.336	Taubman Centers Inc	6.675	0,24
USD	119.584	Terreno Realty Corp	4.476	0,16
USD	100.547	Tier REIT Inc	2.179	0,08
USD	549.303	UDR Inc	21.527	0,79
USD	26.625	Universal Health Realty Income Trust	1.707	0,06
USD	229.737	Urban Edge Properties	4.707	0,17
USD	62.033	Urstadt Biddle Properties Inc	1.235	0,05
USD	733.622	Ventas Inc	42.579	1,55
USD	1.986.540	VEREIT Inc	14.561	0,53
USD	762.284	VICI Properties Inc <sup>^</sup>	16.458	0,60
USD	356.416	Vornado Realty Trust	24.265	0,89
USD	378.466	Washington Prime Group Inc <sup>^</sup>	2.422	0,09
USD	165.070	Washington Real Estate Investment Trust	4.601	0,17
USD	244.601	Weingarten Realty Investors	6.878	0,25
USD	766.670	Welltower Inc	50.654	1,85
USD	216.795	WP Carey Inc <sup>^</sup>	14.311	0,52
USD	228.793	Xenia Hotels & Resorts Inc <sup>^</sup>	4.702	0,17
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.536.101</b>	<b>56,07</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>2.722.407</b>	<b>99,37</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	2.214.000	Beni Stabili SpA SIQ – Rights 10 November 2018 <sup>^*</sup>	-	0,00
<b>Italien - insgesamt</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			-	<b>0,00</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fällig- keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
AUD	87.235	EUR	53.773	60.929	02.11.2018	1	0,00
AUD	37.865	GBP	20.479	14.514	02.11.2018	1	0,00
CAD	2.563	EUR	1.704	1.931	02.11.2018	-	0,00
CAD	120	GBP	71	54	02.11.2018	-	0,00
CHF	11.869	EUR	10.362	11.740	02.11.2018	-	0,00
CHF	6.724	EUR	5.928	6.717	02.11.2018	-	0,00
CHF	5.397	GBP	4.128	4.104	02.11.2018	-	0,00
CHF	2.803	GBP	2.203	2.190	02.11.2018	-	0,00
EUR	948.802	AUD	1.526.369	1.081.814	02.11.2018	(7)	0,00
EUR	576.636	CAD	867.241	660.388	02.11.2018	(7)	0,00
EUR	199.631	CHF	226.413	225.085	02.11.2018	1	0,00
EUR	55.767	GBP	49.046	62.669	02.11.2018	1	0,00
EUR	914.797	GBP	815.618	1.039.019	02.11.2018	(6)	0,00
EUR	1.560.357	HKD	14.208.800	1.812.486	02.11.2018	(45)	0,00
EUR	26.616	ILS	112.395	30.196	02.11.2018	-	0,00
EUR	1.327.439	JPY	175.158.509	1.552.067	02.11.2018	(48)	0,00
EUR	21.672	NOK	205.219	24.416	02.11.2018	-	0,00
EUR	18.190	NZD	31.939	20.856	02.11.2018	-	0,00
EUR	271.475	SEK	2.803.898	306.782	02.11.2018	1	0,00
EUR	424.929	SGD	675.546	487.829	02.11.2018	(6)	0,00
EUR	10.690.996	USD	12.447.580	12.113.427	02.11.2018	(333)	(0,01)
GBP	383.351	AUD	691.690	491.643	02.11.2018	-	0,00
GBP	232.963	CAD	392.955	502.098	02.11.2018	(2)	0,00
GBP	80.672	CHF	102.617	131.118	02.11.2018	1	0,00
GBP	888.443	EUR	996.477	1.268.935	02.11.2018	6	0,00
GBP	37.581	EUR	42.863	48.566	02.11.2018	(1)	0,00
GBP	630.465	HKD	6.439.127	904.667	02.11.2018	(16)	0,00
GBP	10.755	ILS	50.938	64.914	02.11.2018	-	0,00
GBP	1	ILS	6	7	02.11.2018	-	0,00
GBP	536.369	JPY	79.378.041	4.930.869	02.11.2018	(18)	0,00
GBP	8.757	NOK	93.000	118.444	02.11.2018	-	0,00
GBP	7.350	NZD	14.475	18.463	02.11.2018	-	0,00
GBP	109.695	SEK	1.270.685	1.618.241	02.11.2018	1	0,00
GBP	171.700	SGD	306.141	221.685	02.11.2018	(2)	0,00
GBP	4.320.181	USD	5.641.422	5.520.109	02.11.2018	(121)	(0,01)



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>							
HKD	775.023	EUR	86.079	97.532	02.11.2018	1	0,00
HKD	335.741	GBP	32.712	4.173	02.11.2018	1	0,00
ILS	4.712	EUR	1.116	1.264	02.11.2018	-	0,00
ILS	2.017	GBP	426	114	02.11.2018	-	0,00
JPY	450.771	EUR	3.416	3.871	02.11.2018	-	0,00
NOK	12.622	EUR	1.336	1.514	02.11.2018	-	0,00
NOK	5.500	GBP	511	61	02.11.2018	-	0,00
NZD	588	EUR	335	379	02.11.2018	-	0,00
NZD	1.891	EUR	1.092	1.237	02.11.2018	-	0,00
NZD	231	GBP	117	77	02.11.2018	-	0,00
NZD	860	GBP	443	289	02.11.2018	-	0,00
SEK	167.794	EUR	16.201	18.357	02.11.2018	-	0,00
SEK	7.245	EUR	701	795	02.11.2018	-	0,00
SEK	76.336	GBP	6.502	8.308	02.11.2018	-	0,00
SGD	37.343	EUR	23.427	26.544	02.11.2018	-	0,00
SGD	16.192	GBP	8.930	11.411	02.11.2018	-	0,00
USD	555.978	EUR	477.520	541.053	02.11.2018	16	0,00
USD	238.526	GBP	182.662	233.396	02.11.2018	5	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>36</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(612)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(576)</b>	<b>(0,02)</b>

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null) (Fortsetzung)</b>						
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: null)</b>						
EUR	422	Stoxx 600 Real Estate Index Fund December 2018	4.093	(98)	0,00	
USD	292	Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund December 2018	9.355	(335)	(0,01)	
USD	28	S&P500 E Mini Index Futures December 2018	3.909	(113)	(0,01)	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(546)</b>	<b>(0,02)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(1.122)</b>	<b>(0,04)</b>	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>					<b>2.721.285</b>	<b>99,33</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>					<b>32.142</b>	<b>1,17</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>					<b>(13.829)</b>	<b>(0,50)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>					<b>2.739.598</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 30.626.768 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.514.674 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere waren zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt oder sie wurden mit null bewertet.

\*\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.722.407	98,21
OTC-Derivaten	36	0,00
Sonstige Vermögenswerte	49.535	1,79
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.771.978</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,57%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 3,33%)</b>				
<b>Banken</b>				
AUD	31.546	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	580	0,36
AUD	19.181	Commonwealth Bank of Australia	941	0,59
AUD	29.746	National Australia Bank Ltd	532	0,33
AUD	37.437	Westpac Banking Corp	712	0,45
<b>Chemikalien</b>				
AUD	18.263	Incitec Pivot Ltd	51	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	17.825	Brambles Ltd	134	0,08
AUD	28.939	Transurban Group	233	0,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	6.555	LendLease Group	82	0,05
AUD	11.236	Sydney Airport	51	0,03
<b>Versicherungen</b>				
AUD	26.640	Insurance Australia Group	129	0,08
<b>Bergbau</b>				
AUD	4.562	Rio Tinto Ltd	247	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	19.592	Santos Ltd	92	0,06
AUD	10.202	Woodside Petroleum Ltd	252	0,16
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
AUD	11.930	Amcor Ltd	112	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	10.537	Dexus	76	0,05
AUD	18.743	GPT Group	69	0,04
AUD	40.661	Mirvac Group	62	0,04
AUD	30.432	Stockland	78	0,05
AUD	32.870	Vicinity Centres	62	0,04
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>4.495</b>	<b>2,81</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.488	OMV AG	83	0,05
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>83</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,07%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	742	Solvay SA	85	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>85</b>	<b>0,05</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	3.761	IHS Markit Ltd	198	0,12
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	78.000	Li & Fung Ltd	15	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>213</b>	<b>0,13</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,90%)</b>				
<b>Banken</b>				
BRL	37.307	Banco Bradesco SA (Preference)	344	0,22
BRL	12.600	Banco do Brasil SA	145	0,09
BRL	35.211	Itau Unibanco Holding SA	467	0,29
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	10.738	Cielo SA	38	0,02
<b>Elektrizität</b>				
BRL	7.611	Cia Energetica de Minas Gerais	23	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	2.300	Fibria Celulose SA	44	0,03
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
BRL	51.806	Itausa - Investimentos Itau SA	157	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	47.626	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	354	0,22
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	6.930	Klabin SA	35	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	7.110	Lojas Renner SA	72	0,05
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>1.679</b>	<b>1,05</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,28%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
	2.098	Gildan Activewear Inc	63	0,04
<b>Banken</b>				
CAD	6.975	Bank of Montreal	523	0,33
CAD	13.425	Bank of Nova Scotia	722	0,45
CAD	4.831	Canadian Imperial Bank of Commerce	418	0,26
CAD	15.707	Royal Bank of Canada	1.147	0,72
CAD	19.931	Toronto-Dominion Bank	1.109	0,69
<b>Computer</b>				
CAD	2.676	CGI Group Inc	166	0,10
<b>Versicherungen</b>				
CAD	21.767	Manulife Financial Corp	343	0,22
CAD	6.616	Sun Life Financial Inc	243	0,15
<b>Bergbau</b>				
CAD	13.128	Barrick Gold Corp	165	0,10
CAD	9.754	Goldcorp Inc	88	0,06
CAD	13.014	Kinross Gold Corp	34	0,02
CAD	5.282	Teck Resources Ltd	109	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	10.615	Cenovus Energy Inc	90	0,06
CAD	17.741	Suncor Energy Inc	597	0,37
CAD	1.631	Vermilion Energy Inc	43	0,03
<b>Pipelines</b>				
CAD	18.697	Enbridge Inc	584	0,37
CAD	9.889	TransCanada Corp	374	0,23
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	708	Canadian Tire Corp Ltd	80	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	8.002	Canadian National Railway Co	686	0,43
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>7.584</b>	<b>4,75</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,02%</b>				
<b>Internet</b>				
USD	4.265	Vipshop Holdings Ltd	21	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>21</b>	<b>0,01</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,15%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	4.503	Latam Airlines Group SA	42	0,03
<b>Elektrizität</b>				
CLP	300.573	Enel Americas SA	47	0,03
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
CLP	5.161	Empresas COPEC SA	72	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	6.899	SACI Falabella	52	0,03
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>213</b>	<b>0,13</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	1.178	Bancolombia SA	43	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	4.691	Cementos Argos SA	10	0,01
COP	3.506	Grupo Argos SA	17	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
COP	2.608	Grupo Nutresa SA	18	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
COP	2.575	Grupo de Inversiones Suramericana SA	25	0,01
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>113</b>	<b>0,07</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,56%)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	15.086	Schlumberger Ltd	774	0,48
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>774</b>	<b>0,48</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 1,06%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
DKK	2.292	Novozymes A/S	113	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
DKK	1.939	ISS A/S	64	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	2.316	Vestas Wind Systems A/S	145	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	1.215	Coloplast A/S	114	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	19.178	Novo Nordisk A/S	830	0,52
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>1.266</b>	<b>0,79</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,50%)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.202	Nokian Renkaat Oyj	38	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	637	Kesko Oyj	37	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	5.800	UPM-Kymmene Oyj	187	0,12
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.636	Metso Oyj	52	0,03
EUR	1.639	Valmet Oyj	37	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
EUR	1.687	Outotec Oyj	7	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	4.629	Wartsila Oyj Abp	79	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.397	Neste Oyj	115	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	61.990	Nokia Oyj	351	0,22
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>903</b>	<b>0,57</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 6,54%)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	684	JCDecaux SA	23	0,01
EUR	2.384	Publicis Groupe SA	138	0,09
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	2.249	Air France-KLM	22	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	811	Kering SA	362	0,23
<b>Autohersteller</b>				
EUR	6.205	Peugeot SA	148	0,09
EUR	2.256	Renault SA	169	0,11
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.964	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	202	0,13
EUR	2.708	Valeo SA	88	0,05
<b>Banken</b>				
EUR	12.479	BNP Paribas SA	652	0,41
EUR	13.339	Credit Agricole SA	171	0,11
EUR	8.337	Societe Generale SA	307	0,19
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	6.048	Cie de Saint-Gobain	228	0,14
<b>Computer</b>				
EUR	1.031	Atos SE	89	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	3.290	Rexel SA	42	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.833	Legrand SA	185	0,11
EUR	5.902	Schneider Electric SE	428	0,27
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.321	Electricite de France SA	88	0,05
EUR	19.979	Engie SA	267	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 6,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	359	Aeroports de Paris	75	0,05
EUR	5.579	Vinci SA	499	0,31
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	6.122	Carrefour SA	119	0,08
EUR	515	Casino Guichard Perrachon SA	23	0,01
EUR	7.019	Danone SA	497	0,31
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	964	Sodexo SA	98	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	2.166	EssilorLuxottica SA	296	0,19
<b>Versicherungen</b>				
EUR	21.422	AXA SA	537	0,34
<b>Medien</b>				
EUR	1.085	Television Francaise 1	11	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.781	Alstom SA	78	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	27.453	Total SA	1.616	1,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	12.496	Sanofi	1.116	0,70
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	537	Covivio	54	0,03
EUR	598	Gecina SA	88	0,05
EUR	2.165	Klepierre SA	74	0,05
EUR	1.500	Unibail-Rodamco-Westfield	272	0,17
<b>Wasser</b>				
EUR	4.246	Suez	62	0,04
EUR	5.834	Veolia Environnement SA	116	0,07
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>9.240</b>	<b>5,79</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,64%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.984	Adidas AG	468	0,29
<b>Autohersteller</b>				
EUR	3.495	Bayerische Motoren Werke AG	302	0,19
<b>Banken</b>				
EUR	20.925	Deutsche Bank AG	205	0,13
<b>Chemikalien</b>				
EUR	10.011	BASF SE	772	0,48
EUR	1.521	Evonik Industries AG	47	0,03
EUR	926	Lanxess AG	57	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	2.058	Deutsche Boerse AG	261	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.146	OSRAM Licht AG	47	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	189	Hochtief AG	28	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.389	Metro AG	21	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.310	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	181	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	1.938	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	212	0,13
<b>Versicherungen</b>				
EUR	4.685	Allianz SE	979	0,62
EUR	1.650	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	355	0,22
<b>Freizeit</b>				
GBP	4.665	TUI AG	77	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	9.264	Siemens AG	1.068	0,67
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	829	Hugo Boss AG	59	0,04
<b>Halbleiter</b>				
EUR	12.292	Infineon Technologies AG	247	0,15
<b>Software</b>				
EUR	11.783	SAP SE	1.264	0,79
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>6.650</b>	<b>4,16</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,80%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	12.866	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	341	0,21
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	35.629	China Everbright International Ltd	28	0,02
<b> Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	5.500	Swire Pacific Ltd	57	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	23.019	Hang Lung Properties Ltd	42	0,03
HKD	62.000	New World Development Co Ltd	79	0,05
HKD	10.000	Swire Properties Ltd	34	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	23.000	Link REIT	204	0,13
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	60.500	China Mobile Ltd	566	0,35
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	17.500	MTR Corp Ltd	85	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.436</b>	<b>0,90</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	5.043	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	53	0,03
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>53</b>	<b>0,03</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,73%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
INR	6.634	Mahindra & Mahindra Ltd	69	0,04
<b>Banken</b>				
INR	18.457	Yes Bank Ltd	47	0,03
<b>Computer</b>				
USD	40.500	Infosys Ltd ADR	384	0,24
INR	10.015	Tata Consultancy Services Ltd	263	0,16
INR	2.988	Wipro Ltd	13	0,01
USD	8.019	Wipro Ltd ADR	41	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
INR	2.819	Tata Steel Ltd	21	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	33.823	Reliance Industries Ltd	485	0,30
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	845	Dr Reddy's Laboratories Ltd	29	0,02
<b>Software</b>				
INR	5.852	Tech Mahindra Ltd	59	0,04
<b>Indien - insgesamt</b>				
			<b>1.411</b>	<b>0,88</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,58%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	9.213	CRH Plc	276	0,17
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.117	Linde Plc	512	0,32
USD	3.134	Linde Plc (US listed)	518	0,33
<b>Computer</b>				
USD	6.984	Accenture Plc	1.101	0,69
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	14.720	Medtronic Plc	1.322	0,83
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	2.674	Ingersoll-Rand Plc	256	0,16
<b>Irland - insgesamt</b>				
			<b>3.985</b>	<b>2,50</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 1,39%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.880	Moncler SpA	65	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	4.033	Pirelli & C SpA	30	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	171.729	Intesa Sanpaolo SpA	380	0,24
EUR	23.028	UniCredit SpA	295	0,18
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.850	Prismian SpA	55	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	84.132	Enel SpA	413	0,26
EUR	16.102	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	84	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.215	Italgas SpA	27	0,01
EUR	25.844	Snam SpA	107	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	27.727	Eni SpA	494	0,31
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	6.048	Saipem SpA	33	0,02
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>1.983</b>	<b>1,24</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	1.644	ANA Holdings Inc	55	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
JPY	2.082	Asics Corp	30	0,02
<b>Autohersteller</b>				
JPY	19.701	Honda Motor Co Ltd	566	0,35
JPY	6.000	Mazda Motor Corp	65	0,04
JPY	26.300	Nissan Motor Co Ltd	239	0,15
JPY	29.140	Toyota Motor Corp	1.708	1,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	6.854	Bridgestone Corp	265	0,17
JPY	1.800	NGK Spark Plug Co Ltd	36	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	3.300	LIXIL Group Corp	52	0,03
JPY	500	Rinnai Corp	37	0,03
JPY	1.900	TOTO Ltd	68	0,04
<b>Chemikalien</b>				
JPY	1.100	DIC Corp	32	0,02
JPY	16.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	129	0,08
JPY	18.600	Toray Industries Inc	132	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	3.500	Toppan Printing Co Ltd	50	0,03
<b>Computer</b>				
JPY	2.400	Fujitsu Ltd	146	0,09
JPY	2.700	NEC Corp	78	0,05
JPY	1.600	Nomura Research Institute Ltd	71	0,04
JPY	7.000	NTT Data Corp	90	0,06
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	5.400	Kao Corp	361	0,23
JPY	4.400	Shiseido Co Ltd	278	0,17
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	16.800	ITOCHU Corp	312	0,20
JPY	19.684	Marubeni Corp	160	0,10
JPY	17.300	Mitsubishi Corp	487	0,30
JPY	18.800	Mitsui & Co Ltd	314	0,20
JPY	11.900	Sojitz Corp	40	0,02
JPY	13.700	Sumitomo Corp	208	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	17.600	Daiwa Securities Group Inc	101	0,06
JPY	35.700	Nomura Holdings Inc	173	0,11
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	2.873	Casio Computer Co Ltd	43	0,03
<b>Elektronik</b>				
JPY	2.100	Ibiden Co Ltd	26	0,02
JPY	2.500	Omron Corp	102	0,06
JPY	2.300	Yokogawa Electric Corp	45	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	9.700	Aeon Co Ltd	223	0,14
JPY	5.900	Ajinomoto Co Inc	95	0,06
JPY	8.800	Seven & i Holdings Co Ltd	382	0,24
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	1.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	27	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	4.400	Osaka Gas Co Ltd	81	0,05
JPY	4.200	Tokyo Gas Co Ltd	103	0,07
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	1.800	Fuji Electric Co Ltd	55	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	1.700	Sysmex Corp	119	0,08
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	7.300	Daiwa House Industry Co Ltd	221	0,14
JPY	4.500	Sekisui Chemical Co Ltd	71	0,04
JPY	7.300	Sekisui House Ltd	107	0,07
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	25.200	Panasonic Corp	279	0,18
<b>Versicherungen</b>				
JPY	13.100	Dai-ichi Life Holdings Inc	248	0,16
JPY	5.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	166	0,10
JPY	4.100	Sompo Holdings Inc	170	0,11
JPY	7.200	T&D Holdings Inc	116	0,07
JPY	8.200	Tokio Marine Holdings Inc	388	0,24
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	1.401	Nabtesco Corp	31	0,02
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	10.600	Hitachi Ltd	325	0,21
JPY	10.600	Komatsu Ltd	277	0,17
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	4.600	NSK Ltd	46	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	4.000	Nikon Corp	70	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	5.000	Konica Minolta Inc	50	0,03
JPY	7.800	Ricoh Co Ltd	78	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	12.000	Inpex Corp	138	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 8,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	2.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	141	0,09
JPY	6.989	Daiichi Sankyo Co Ltd	267	0,17
JPY	3.200	Eisai Co Ltd	267	0,17
JPY	2.700	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	40	0,02
JPY	4.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	62	0,04
JPY	1.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	38	0,02
JPY	8.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	332	0,21
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	15.243	Mitsubishi Estate Co Ltd	244	0,15
JPY	5.700	Tokyu Fudosan Holdings Corp	32	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	21	Nippon Prologis REIT Inc	42	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	700	Fast Retailing Co Ltd	354	0,22
JPY	2.300	Marui Group Co Ltd	49	0,03
<b>Halbleiter</b>				
JPY	1.776	Tokyo Electron Ltd	247	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	7.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	316	0,20
JPY	13.100	NTT DoCoMo Inc	330	0,20
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	1.300	Mitsui OSK Lines Ltd	32	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>13.158</b>	<b>8,24</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,33%)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	13.509	WPP Plc	154	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	10.197	Experian Plc	235	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	1.877	Janus Henderson Group Plc	46	0,03
<b>Bergbau</b>				
GBP	1.022	Randgold Resources Ltd	80	0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>515</b>	<b>0,32</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	31.428	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	173	0,11
<b>Getränke</b>				
MXN	4.700	Coca-Cola Femsa SAB de CV	27	0,02
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>200</b>	<b>0,13</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,84%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	4.295	ABN Amro Group NV	106	0,07
EUR	42.046	ING Groep NV	499	0,31



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.749	Akzo Nobel NV	231	0,14
EUR	1.921	Koninklijke DSM NV	169	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	1.305	Randstad NV	66	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	18.689	Unilever NV	1.006	0,63
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.282	Signify NV	32	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	13.589	Koninklijke Ahold Delhaize NV	311	0,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	10.255	Koninklijke Philips NV	382	0,24
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.602	ASR Nederland NV	73	0,05
<b>Versicherungen</b>				
EUR	14.619	Aegon NV	90	0,06
EUR	3.183	NN Group NV	137	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	11.113	CNH Industrial NV	116	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	1.910	SBM Offshore NV	33	0,02
<b>Pipelines</b>				
EUR	641	Koninklijke Vopak NV	29	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	496	Wereldhave NV	17	0,01
<b>Halbleiter</b>				
EUR	4.703	ASML Holding NV	804	0,50
EUR	7.395	STMicroelectronics NV	112	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	4.645	PostNL NV	14	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>4.227</b>	<b>2,65</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	8.957	Auckland International Airport Ltd	41	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	5.775	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	51	0,03
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>92</b>	<b>0,06</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	9.187	Orkla ASA	79	0,05
<b>Versicherungen</b>				
NOK	4.331	Storebrand ASA	36	0,02
<b>Bergbau</b>				
NOK	13.967	Norsk Hydro ASA	73	0,05
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>188</b>	<b>0,12</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Papua-Neuguinea (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	13.785	Oil Search Ltd	76	0,05
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>76</b>	<b>0,05</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	60.700	Ayala Land Inc	45	0,03
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>45</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	127.966	Banco Comercial Portugues SA	34	0,02
<b>Elektrizität</b>				
EUR	27.230	EDP - Energias de Portugal SA	96	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.822	Galp Energia SGPS SA	84	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>214</b>	<b>0,13</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 3,59%)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	764	Hankook Tire Co Ltd	28	0,02
KRW	766	Hyundai Mobis Co Ltd	127	0,08
<b>Chemikalien</b>				
KRW	527	LG Chem Ltd	161	0,10
KRW	162	Lotte Chemical Corp	37	0,02
<b>Computer</b>				
KRW	343	SK Holdings Co Ltd	79	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	359	Amorepacific Corp	48	0,03
KRW	105	LG Household & Health Care Ltd	96	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	3.046	Hana Financial Group Inc	102	0,06
KRW	4.395	KB Financial Group Inc	183	0,12
KRW	3.180	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	18	0,01
KRW	669	Samsung Securities Co Ltd	16	0,01
KRW	5.168	Shinhan Financial Group Co Ltd	193	0,12
<b>Elektrizität</b>				
KRW	2.601	Korea Electric Power Corp	62	0,04
<b>Elektronik</b>				
KRW	2.094	LG Display Co Ltd	30	0,02
KRW	578	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	60	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	701	GS Engineering & Construction Corp	26	0,02
KRW	833	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	33	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	83	CJ CheilJedang Corp	24	0,01



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 3,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	607	Coway Co Ltd	37	0,02
KRW	1.126	LG Electronics Inc	63	0,04
<b>Versicherungen</b>				
KRW	431	DB Insurance Co Ltd	27	0,02
KRW	370	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	90	0,06
KRW	914	Samsung Life Insurance Co Ltd	74	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	1.008	Hyundai Steel Co	37	0,02
KRW	833	POSCO	189	0,12
<b>Seetransport</b>				
KRW	5.867	Samsung Heavy Industries Co Ltd	36	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	484	S-Oil Corp	53	0,03
KRW	637	SK Innovation Co Ltd	119	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	1.045	Samsung C&T Corp	99	0,06
<b>Halbleiter</b>				
KRW	58.772	Samsung Electronics Co Ltd	2.187	1,37
KRW	6.348	SK Hynix Inc	380	0,24
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	1.161	KT Corp	29	0,02
KRW	581	Samsung SDI Co Ltd	120	0,08
KRW	430	SK Telecom Co Ltd	101	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	222	Hyundai Glovis Co Ltd	22	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>4.986</b>	<b>3,12</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,16%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
SGD	11.200	Sembcorp Industries Ltd	23	0,02
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
SGD	15.300	Keppel Corp Ltd	68	0,04
<b>Hotels</b>				
SGD	6.716	City Developments Ltd	38	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	31.600	CapitaLand Ltd	72	0,05
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>201</b>	<b>0,13</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 0,30%)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	2.628	Nedbank Group Ltd	44	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	2.531	Investec Ltd	16	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	11.372	Woolworths Holdings Ltd	39	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	14.188	Netcare Ltd	24	0,02
<b>Bergbau</b>				
ZAR	4.401	AngloGold Ashanti Ltd	43	0,03
ZAR	8.799	Gold Fields Ltd	23	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
ZAR	30.729	Growthpoint Properties Ltd	47	0,03
ZAR	60.556	Redefine Properties Ltd	39	0,02
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>275</b>	<b>0,17</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,68%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	72.675	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	402	0,25
EUR	63.796	Banco de Sabadell SA	84	0,05
EUR	174.831	Banco Santander SA	831	0,52
EUR	14.451	Bankia SA	46	0,03
EUR	7.720	Bankinter SA	63	0,04
EUR	39.327	CaixaBank SA	160	0,10
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.239	Endesa SA	68	0,04
EUR	66.416	Iberdrola SA	470	0,30
EUR	4.717	Red Electrica Corp SA	98	0,06
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	2.295	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	25	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.019	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	113	0,07
EUR	5.291	Ferrovial SA	106	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	208	Enagas SA	6	0,00
EUR	3.778	Naturgy Energy Group SA	93	0,06
<b>Versicherungen</b>				
EUR	10.065	Mapfre SA	30	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	14.306	Repsol SA	257	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	3.481	Merlin Properties Socimi SA	44	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	11.722	Industria de Diseno Textil SA	331	0,21
<b>Software</b>				
EUR	4.783	Amadeus IT Group SA	386	0,24
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>3.613</b>	<b>2,26</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,33%)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	18.497	Skandinaviska Enskilda Banken AB	192	0,12
SEK	16.306	Svenska Handelsbanken AB	177	0,11
SEK	10.649	Swedbank AB	240	0,15

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	6.602	Essity AB	151	0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	1.417	BillerudKorsnas AB	17	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	12.041	Sandvik AB	191	0,12
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	2.837	Electrolux AB	59	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	2.627	Castellum AB	45	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	9.561	Hennes & Mauritz AB	169	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	31.702	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	277	0,17
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.518</b>	<b>0,95</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 5,96%)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	26.466	Credit Suisse Group AG	348	0,22
CHF	41.753	UBS Group AG	585	0,36
<b>Getränke</b>				
GBP	2.024	Coca-Cola HBC AG	60	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	5.226	LafargeHolcim Ltd	242	0,15
<b>Chemikalien</b>				
CHF	2.982	Clariant AG	64	0,04
CHF	88	Givaudan SA	214	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	56	SGS SA	133	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	2.439	Julius Baer Group Ltd	112	0,07
<b>Elektronik</b>				
USD	3.798	TE Connectivity Ltd	287	0,18
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	33.385	Nestle SA	2.825	1,77
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	552	Sonova Holding AG	90	0,06
<b>Versicherungen</b>				
CHF	3.369	Swiss Re AG	305	0,19
CHF	1.641	Zurich Insurance Group AG	511	0,32
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	27.800	Novartis AG	2.438	1,53
CHF	7.657	Roche Holding AG	1.866	1,17
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	277	Swisscom AG	127	0,08
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>10.207</b>	<b>6,39</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 1,65%)</b>				
<b>Computer</b>				
TWD	123.847	Innolux Corp	38	0,02
TWD	20.335	Lite-On Technology Corp	23	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	212.960	CTBC Financial Holding Co Ltd	142	0,09
TWD	137.809	E.Sun Financial Holding Co Ltd	91	0,05
TWD	100.555	First Financial Holding Co Ltd	64	0,04
TWD	80.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	125	0,08
TWD	105.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	47	0,03
TWD	127.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	62	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	21.997	Delta Electronics Inc	92	0,06
<b>Elektronik</b>				
TWD	102.000	AU Optronics Corp	40	0,03
<b>Versicherungen</b>				
TWD	92.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	146	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	128.580	China Steel Corp	101	0,06
<b>Halbleiter</b>				
TWD	37.109	ASE Technology Holding Co Ltd	75	0,05
TWD	203.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.542	0,96
TWD	126.000	United Microelectronics Corp	48	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	42.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	149	0,09
TWD	17.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	40	0,03
TWD	17.000	Taiwan Mobile Co Ltd	61	0,04
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>2.886</b>	<b>1,81</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,32%)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	11.300	Kasikornbank PCL	68	0,05
THB	16.100	Siam Commercial Bank PCL	67	0,04
<b>Chemikalien</b>				
THB	16.800	PTT Global Chemical PCL	39	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	44.000	Airports of Thailand PCL	85	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
THB	35.900	Charoen Pokphand Foods PCL	27	0,02
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
THB	4.000	Siam Cement PCL	51	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	16.300	PTT Exploration & Production PCL	69	0,04
THB	97.000	PTT PCL	149	0,10
THB	8.400	Thai Oil PCL	21	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	14.700	Central Pattana PCL	35	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
THB	48.000	CP ALL PCL	98	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
THB	11.700	Advanced Info Service PCL	69	0,04
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>778</b>	<b>0,49</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Banken</b>				
TRY	21.788	Turkiye Garanti Bankasi AS	27	0,02
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>27</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 5,81%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	4.442	Burberry Group Plc	103	0,06
<b>Banken</b>				
GBP	173.794	Barclays Plc	383	0,24
GBP	6.713	Investec Plc	42	0,03
GBP	49.544	Royal Bank of Scotland Group Plc	150	0,09
GBP	30.252	Standard Chartered Plc	212	0,13
<b>Getränke</b>				
USD	2.571	Coca-Cola European Partners Plc	117	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	3.982	Nielsen Holdings Plc	103	0,06
GBP	23.332	Relx Plc	462	0,29
GBP	19.309	Rentokil Initial Plc	78	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	13.075	Unilever Plc	693	0,43
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	10.090	3i Group Plc	113	0,07
GBP	3.481	London Stock Exchange Group Plc	192	0,12
GBP	2.369	Provident Financial Plc	15	0,01
GBP	1.498	Schroders Plc	51	0,03
GBP	28.225	Standard Life Aberdeen Plc	98	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	17.368	Compass Group Plc	342	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	9.449	Smith & Nephew Plc	154	0,10
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	5.014	Mediclinic International Plc	24	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	36.634	Taylor Wimpey Plc	76	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	8.028	Reckitt Benckiser Group Plc	650	0,41
<b>Versicherungen</b>				
GBP	41.775	Aviva Plc	229	0,15
GBP	11.769	RSA Insurance Group Plc	85	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 5,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
GBP	12.952	Informa Plc	118	0,07
GBP	7.849	Pearson Plc	90	0,06
<b>Bergbau</b>				
GBP	12.605	Rio Tinto Plc	613	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	50.106	Royal Dutch Shell Plc	1.601	1,00
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	4.539	TechnipFMC Plc	119	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	13.791	AstraZeneca Plc	1.056	0,66
GBP	53.823	GlaxoSmithKline Plc	1.039	0,65
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	11.091	British Land Co Plc	84	0,05
GBP	7.458	Hammerson Plc	42	0,03
GBP	13.722	Intu Properties Plc	34	0,02
GBP	8.633	Land Securities Group Plc	94	0,06
GBP	2.323	Shaftesbury Plc	27	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	22.670	Kingfisher Plc	74	0,05
GBP	17.532	Marks & Spencer Group Plc	66	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	12.656	Firstgroup Plc	14	0,01
GBP	11.659	Royal Mail Plc	53	0,03
<b>Wasser</b>				
GBP	8.012	United Utilities Group Plc	74	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>9.570</b>	<b>5,99</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	6.101	Archer-Daniels-Midland Co	288	0,18
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	1.285	Alaska Air Group Inc	79	0,05
USD	6.839	Delta Air Lines Inc	374	0,23
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	13.956	Nike Inc	1.047	0,66
<b>Autohersteller</b>				
USD	14.301	General Motors Co	523	0,33
<b>Banken</b>				
USD	101.244	Bank of America Corp	2.784	1,74
USD	10.555	Bank of New York Mellon Corp	500	0,31
USD	27.429	Citigroup Inc	1.796	1,13
USD	3.827	Goldman Sachs Group Inc	862	0,54
USD	2.434	Northern Trust Corp	229	0,14
<b>Biotechnologie</b>				
USD	7.055	Amgen Inc	1.360	0,85
USD	2.204	Biogen Inc	671	0,42
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.313	Owens Corning	62	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.390	Air Products & Chemicals Inc	369	0,23
USD	25.149	DowDuPont Inc	1.356	0,85
USD	862	International Flavors & Fragrances Inc	125	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	2.771	Ecolab Inc	424	0,27
USD	743	ManpowerGroup Inc	57	0,03
USD	2.741	S&P Global Inc	500	0,31
<b>Computer</b>				
USD	3.099	DXC Technology Co	226	0,14
USD	16.484	Hewlett Packard Enterprise Co	251	0,16
USD	17.854	HP Inc	431	0,27
USD	9.949	International Business Machines Corp	1.148	0,72
USD	700	Maximus Inc	46	0,03
USD	1.488	Perspecta Inc	37	0,02
USD	1.266	Teradata Corp	46	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	9.458	Colgate-Palmolive Co	563	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	9.943	Mastercard Inc	1.966	1,23
USD	1.224	Nasdaq Inc	106	0,07
USD	19.364	Visa Inc	2.669	1,67
<b>Elektrizität</b>				
USD	7.083	AES Corp	103	0,06
USD	7.764	Duke Energy Corp	642	0,40
USD	2.019	Entergy Corp	170	0,11
USD	10.528	Exelon Corp	461	0,29
USD	5.508	Public Service Enterprise Group Inc	294	0,18
USD	2.981	Sempra Energy	328	0,21
<b>Elektronik</b>				
USD	3.374	Agilent Technologies Inc	219	0,14
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	2.309	Republic Services Inc	168	0,11
USD	4.299	Waste Management Inc	385	0,24
<b>Lebensmittel</b>				
USD	2.059	Campbell Soup Co	77	0,05
USD	4.156	Conagra Brands Inc	148	0,09
USD	6.496	General Mills Inc	285	0,18
USD	1.459	Hershey Co	156	0,10
USD	2.758	Kellogg Co	181	0,11
USD	15.985	Mondelez International Inc	671	0,42
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	3.957	NiSource Inc	100	0,06
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.668	Stanley Black & Decker Inc	194	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	19.121	Abbott Laboratories	1.318	0,83
USD	5.416	Baxter International Inc	339	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>				
USD	2.916	Becton Dickinson and Co	672	0,42
USD	2.282	Edwards Lifesciences Corp	337	0,21
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	3.565	Aetna Inc	707	0,44
USD	2.833	Anthem Inc	781	0,49
USD	2.656	Cigna Corp	568	0,36
USD	1.644	DaVita Inc	111	0,07
USD	1.511	Humana Inc	484	0,30
USD	1.540	Quest Diagnostics Inc	145	0,09
USD	10.490	UnitedHealth Group Inc	2.741	1,72
<b>Versicherungen</b>				
USD	3.965	Hartford Financial Services Group Inc	180	0,11
<b>Versicherungen</b>				
USD	2.040	Voya Financial Inc	89	0,06
<b>Internet</b>				
USD	6.522	Symantec Corp	118	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	1.635	Cummins Inc	224	0,14
USD	1.958	Xylem Inc	128	0,08
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
USD	6.478	Caterpillar Inc	786	0,49
<b>Bergbau</b>				
USD	5.591	Newmont Mining Corp	173	0,11
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	6.394	3M Co	1.217	0,76
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	768	Herman Miller Inc	25	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	12.666	ConocoPhillips	885	0,55
USD	2.770	Hess Corp	159	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	9.590	Halliburton Co	333	0,21
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	3.734	Ball Corp	167	0,10
USD	1.018	Sonoco Products Co	56	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	16.505	AbbVie Inc	1.285	0,81
USD	17.786	Bristol-Myers Squibb Co	899	0,56
USD	3.471	Cardinal Health Inc	176	0,11
USD	11.096	CVS Health Corp	803	0,50
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	3.444	CBRE Group Inc	139	0,09
USD	529	Jones Lang LaSalle Inc	70	0,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	5.183	HCP Inc	143	0,09
USD	8.283	Host Hotels & Resorts Inc	158	0,10
USD	3.188	Iron Mountain Inc	98	0,06
USD	1.021	Kilroy Realty Corp	70	0,04
USD	4.217	Kimco Realty Corp	68	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 37,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	6.861	Prologis Inc	442	0,28
USD	3.908	Ventas Inc	227	0,14
USD	4.055	Welltower Inc	268	0,17
USD	8.332	Weyerhaeuser Co	222	0,14
<b>Einzelhandel</b>				
USD	2.746	Best Buy Co Inc	193	0,12
USD	2.624	Gap Inc	71	0,04
USD	1.817	Kohl's Corp	137	0,09
USD	14.704	Starbucks Corp	857	0,54
USD	3.459	Yum! Brands Inc	313	0,19
<b>Halbleiter</b>				
USD	50.257	Intel Corp	2.356	1,48
USD	6.627	NVIDIA Corp	1.397	0,87
USD	4.645	ON Semiconductor Corp	79	0,05
<b>Software</b>				
USD	5.337	Adobe Systems Inc	1.312	0,82
USD	1.929	Akamai Technologies Inc	139	0,09
USD	3.454	CA Inc	153	0,09
USD	83.578	Microsoft Corp	8.927	5,59
USD	8.248	Salesforce.com Inc	1.132	0,71
<b>Telekommunikation</b>				
USD	49.824	Cisco Systems Inc	2.279	1,43
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	8.892	CSX Corp	612	0,38
USD	7.557	United Parcel Service Inc	805	0,51
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>64.050</b>	<b>40,10</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>159.013</b>	<b>99,55</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2017: null)</b>				
CLP	238	SACI Falabella - Rights 17 November 2018	-	0,00
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
EUR	174.831	Banco Santander SA - Rights 1 November 2018	7	0,00
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
TWD	2.118	Taishin Financial Holding - Rights 22 November 2018	-	0,00
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
USD	7	MSCI EAFE Mini Index Futures Dezember 2018	672	(38)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(38)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(38)</b>	<b>(0,02)</b>

			Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>158.982</b>	<b>99,53</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>522</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>233</b>	<b>0,14</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>159.737</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 439.255 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 82.888 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

		Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		159.020	99,40
Sonstige Vermögenswerte		954	0,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>159.974</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,53%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,53%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 17,01%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	1.014.242	COSCO Shipping Ports Ltd <sup>^</sup>	1.035	2,21
HKD	599.444	Shenzhen International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.147	2,44
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	806.858	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.553	5,44
HKD	298.000	China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>	1.140	2,43
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	2.185.061	Kunlun Energy Co Ltd <sup>^</sup>	2.480	5,29
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	26.535	GasLog Ltd <sup>^</sup>	543	1,16
<b>Wasser</b>				
HKD	2.008.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	1.022	2,18
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>9.920</b>	<b>21,15</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 21,40%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	671.589	CCR SA	1.983	4,23
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	279.784	Ultrapar Participacoes SA <sup>^</sup>	3.302	7,04
<b>Brasilien - insgesamt</b>				
			<b>5.285</b>	<b>11,27</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 6,08%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	199.419	Enel Americas SA	1.571	3,35
USD	197.629	Enel Chile SA	850	1,81
<b>Chile - insgesamt</b>				
			<b>2.421</b>	<b>5,16</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 9,10%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	760.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.294	2,76
<b>Elektrizität</b>				
HKD	641.714	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.128	2,40
<b>Wasser</b>				
HKD	1.040.000	Guangdong Investment Ltd	1.857	3,96
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>4.279</b>	<b>9,12</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 7,84%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
MYR	923.256	Tenaga Nasional Bhd	3.244	6,92
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	2.736.200	Sapura Energy Bhd	222	0,47
<b>Malaysia - insgesamt</b>				
			<b>3.466</b>	<b>7,39</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 9,10%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	25.979	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.085	2,31
USD	22.158	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.837	3,92
USD	12.205	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.014	4,29
<b>Mexiko - insgesamt</b>				
			<b>4.936</b>	<b>10,52</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 10,39%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	739.865	Jiangsu Expressway Co Ltd	993	2,12
HKD	424.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	390	0,83
HKD	865.499	Zhejiang Expressway Co Ltd	725	1,55
<b>Elektrizität</b>				
HKD	3.670.000	CGN Power Co Ltd	843	1,79
HKD	1.122.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	853	1,82
HKD	1.530.000	Huaneng Power International Inc	853	1,82
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	864.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd	936	2,00
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	1.170.600	China Oilfield Services Ltd <sup>^</sup>	1.097	2,34
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
			<b>6.690</b>	<b>14,27</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 6,25%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	185.745	Korea Electric Power Corp <sup>^</sup>	2.222	4,74
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>				
			<b>2.222</b>	<b>4,74</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 4,50%)</b>				
<b>Pipelines</b>				
RUB	1.003	Transneft PJSC	2.607	5,56
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>				
			<b>2.607</b>	<b>5,56</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 7,86%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	2.337.650	Airports of Thailand PCL	4.513	9,62
<b>Thailand - insgesamt</b>				
			<b>4.513</b>	<b>9,62</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>46.339</b>	<b>98,80</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
USD	7	MSCI Emerging Markets Futures December 2018	360	(25)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(25)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				
			<b>(25)</b>	<b>(0,05)</b>

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>46.314</b>	<b>98,75</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>330</b>	<b>0,70</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>256</b>	<b>0,55</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>46.900</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 275.545 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 54.460 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	46.339	98,69
Sonstige Vermögenswerte	617	1,31
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>46.956</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,66%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,66%)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 4,05%)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	17.731	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.155	3,02
		<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>1.155</b>	<b>3,02</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,28%)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	117.335	Nokia Oyj <sup>A</sup>	587	1,53
		<b>Finnland - insgesamt</b>	<b>587</b>	<b>1,53</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 34,73%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	7.473	Safran SA	852	2,23
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.555	Kering SA	612	1,60
EUR	5.574	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.498	3,91
<b>Chemikalien</b>				
EUR	8.923	Air Liquide SA	955	2,49
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	5.094	L'Oreal SA	1.013	2,65
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	11.224	Schneider Electric SE	718	1,88
<b>Elektrizität</b>				
EUR	38.512	Engie SA	454	1,19
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	11.591	Vinci SA	914	2,39
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	13.545	Danone SA	848	2,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	4.566	EssilorLuxottica SA	551	1,44
<b>Medien</b>				
EUR	20.320	Vivendi SA	434	1,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	55.512	Total SA	2.884	7,54
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	23.612	Sanofi	1.862	4,86
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	42.654	Orange SA	589	1,54
		<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>14.184</b>	<b>37,06</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 35,45%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	3.730	Adidas AG <sup>A</sup>	776	2,03
<b>Autohersteller</b>				
EUR	6.677	Bayerische Motoren Werke AG	509	1,33
EUR	18.606	Daimler AG	974	2,55
EUR	3.814	Volkswagen AG	568	1,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 35,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	19.137	BASF SE <sup>A</sup>	1.302	3,40
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	8.539	Fresenius SE & Co KGaA	481	1,25
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	17.710	Siemens AG	1.801	4,71
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	19.430	Bayer AG <sup>A</sup>	1.317	3,44
<b>Software</b>				
EUR	22.517	SAP SE	2.131	5,57
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	67.570	Deutsche Telekom AG	979	2,56
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	20.424	Deutsche Post AG	571	1,49
		<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>11.409</b>	<b>29,81</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,41%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	17.572	CRH Plc	464	1,21
<b>Chemikalien</b>				
EUR	5.482	Linde Plc	794	2,08
		<b>Irland - insgesamt</b>	<b>1.258</b>	<b>3,29</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 4,04%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	161.857	Enel SpA	702	1,84
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	52.928	Eni SpA	831	2,17
		<b>Italien - insgesamt</b>	<b>1.533</b>	<b>4,01</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,61%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	11.904	Airbus SE	1.163	3,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	31.529	Unilever NV <sup>A</sup>	1.498	3,92
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	25.978	Koninklijke Ahold Delhaize NV	526	1,37
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	19.803	Koninklijke Philips NV	652	1,70
<b>Halbleiter</b>				
EUR	8.990	ASML Holding NV	1.357	3,55
		<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>5.196</b>	<b>13,58</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,09%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	121.874	Iberdrola SA	763	1,99
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	23.156	Industria de Diseno Textil SA	577	1,51
<b>Software</b>				
EUR	9.143	Amadeus IT Group SA <sup>A</sup>	651	1,70



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 6,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	97.168	Telefonica SA	703	1,84
		<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>2.694</b>	<b>7,04</b>
		<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>38.016</b>	<b>99,34</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
EUR	8	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2018	266	(10)
		<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>(0,03)</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>(0,03)</b>

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>38.006</b>	<b>99,31</b>
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>177</b>	<b>0,46</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>86</b>	<b>0,23</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>38.269</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 146.962 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
29.928 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.016	99,29
Sonstige Vermögenswerte	270	0,71
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>38.286</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,52%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,52%)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 3,10%)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	1.597.211	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	104.042	2,45
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>104.042</b>	<b>2,45</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,97%)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	10.571.359	Nokia Oyj^	52.857	1,24
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>52.857</b>	<b>1,24</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 34,21%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	673.134	Safran SA^	76.771	1,80
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	140.102	Kering SA	55.144	1,30
EUR	502.057	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	134.954	3,17
<b>Banken</b>				
EUR	2.164.133	BNP Paribas SA^	99.831	2,34
EUR	1.516.595	Societe Generale SA	49.259	1,16
<b>Chemikalien</b>				
EUR	803.822	Air Liquide SA	86.009	2,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	458.818	L'Oreal SA	91.259	2,14
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.011.176	Schneider Electric SE	64.675	1,52
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.470.120	Engie SA	40.861	0,96
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.044.148	Vinci SA	82.362	1,94
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.221.054	Danone SA	76.414	1,80
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	411.330	EssilorLuxottica SA^	49.668	1,17
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.905.735	AXA SA	86.473	2,03
<b>Medien</b>				
EUR	1.830.946	Vivendi SA^	39.072	0,92
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.999.993	Total SA^	259.800	6,10
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.126.865	Sanofi	167.682	3,94
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	259.603	Unibail-Rodamco-Westfield^	41.609	0,98
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.842.825	Orange SA	53.108	1,25
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.554.951</b>	<b>36,54</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 32,95%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	336.039	Adidas AG^	69.896	1,64
<b>Autohersteller</b>				
EUR	601.532	Bayerische Motoren Werke AG^	45.855	1,08
EUR	1.676.059	Daimler AG	87.758	2,06
EUR	343.626	Volkswagen AG^	51.118	1,20
<b>Chemikalien</b>				
EUR	1.723.812	BASF SE	117.271	2,76
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	769.391	Fresenius SE & Co KGaA	43.301	1,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	806.755	Allianz SE	148.798	3,50
EUR	280.712	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	53.321	1,25
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.595.221	Siemens AG	162.266	3,81
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.750.209	Bayer AG	118.629	2,79
<b>Software</b>				
EUR	2.028.146	SAP SE	191.984	4,51
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	6.086.906	Deutsche Telekom AG	88.230	2,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	1.840.073	Deutsche Post AG	51.430	1,21
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.229.857</b>	<b>28,90</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,08%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.583.378	CRH Plc	41.849	0,98
<b>Chemikalien</b>				
EUR	493.911	Linde Plc	71.543	1,68
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>113.392</b>	<b>2,66</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 4,73%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	30.630.068	Intesa Sanpaolo SpA	59.820	1,41
<b>Elektrizität</b>				
EUR	14.581.654	Enel SpA	63.197	1,48
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.768.103	Eni SpA	74.888	1,76
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>197.905</b>	<b>4,65</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,15%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.072.323	Airbus SE	104.777	2,46
<b>Banken</b>				
EUR	7.304.013	ING Groep NV	76.546	1,80
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.840.008	Unilever NV^	134.971	3,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 12,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.340.556	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>^</sup>	47.350	1,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.784.094	Koninklijke Philips NV	58.732	1,38
<b>Halbleiter</b>				
EUR	809.779	ASML Holding NV	122.212	2,87
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>544.588</b>	<b>12,80</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 10,33%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	12.516.013	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	61.141	1,44
EUR	30.284.364	Banco Santander SA	127.043	2,98
<b>Elektrizität</b>				
EUR	10.979.299	Iberdrola SA	68.686	1,62
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.086.266	Industria de Diseno Textil SA	52.011	1,22
<b>Software</b>				
EUR	823.700	Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>	58.631	1,38
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	8.753.831	Telefonica SA <sup>^</sup>	63.360	1,49
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>430.872</b>	<b>10,13</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.228.464</b>	<b>99,37</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
EUR	29.078.708	Banco Santander SA – Rights 1 November 2018	997	0,02
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>997</b>	<b>0,02</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>997</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
EUR	717	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2018	23.863 (962)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(962)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(962)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>4.228.499</b>	<b>99,37</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>16.428</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10.212</b>	<b>0,24</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.255.139</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 13.534.245 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.894.230 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.229.461	96,26
Sonstige Vermögenswerte	164.214	3,74
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.393.675</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,56%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,56%)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 81,58%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	197.060	Leonardo SpA^	1.890	1,21
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	88.335	Moncler SpA	2.712	1,74
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	80.415	Brembo SpA^	786	0,50
EUR	222.939	Pirelli & C SpA^	1.448	0,93
<b>Banken</b>				
EUR	29.465	Banca Generali SpA^	502	0,32
EUR	126.506	Banca Mediolanum SpA^	648	0,42
EUR	790.016	Banco BPM SpA^	1.312	0,84
EUR	196.131	BPER Banca^	659	0,42
EUR	202.867	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.876	1,20
EUR	7.796.672	Intesa Sanpaolo SpA	15.227	9,77
EUR	307.927	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.387	1,53
EUR	1.152.500	UniCredit SpA	13.042	8,36
EUR	525.382	Unione di Banche Italiane SpA^	1.418	0,91
<b>Getränke</b>				
EUR	292.558	Davide Campari-Milano SpA^	1.988	1,27
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	37.355	Buzzi Unicem SpA^	634	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	274.559	Atlantia SpA	4.876	3,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	60.937	Azimut Holding SpA^	663	0,43
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	135.239	Prysmian SpA^	2.321	1,49
<b>Elektrizität</b>				
EUR	796.280	A2A SpA^	1.134	0,73
EUR	4.014.458	Enel SpA	17.399	11,16
EUR	728.713	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	3.326	2,13
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	255.208	Italgas SpA^	1.164	0,74
EUR	1.185.316	Snam SpA	4.331	2,78
<b>Versicherungen</b>				
EUR	669.121	Assicurazioni Generali SpA^	9.555	6,13
EUR	238.320	Poste Italiane SpA^	1.513	0,97
EUR	287.072	Unipol Gruppo SpA	1.022	0,65
EUR	396.683	UnipolSai Assicurazioni SpA^	766	0,49
<b>Medien</b>				
EUR	158.118	Mediaset SpA^	421	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.292.344	Eni SpA^	20.298	13,01
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	290.515	Saipem SpA^	1.405	0,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 81,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	49.298	Recordati SpA	1.475	0,95
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	80.289	Luxottica Group SpA	4.458	2,86
EUR	25.325	Salvatore Ferragamo SpA^	529	0,34
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	5.556.454	Telecom Italia SpA^	2.885	1,85
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>126.070</b>	<b>80,84</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 1,55%)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	241.296	Tenaris SA^	3.169	2,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>3.169</b>	<b>2,03</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 16,43%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	64.759	Ferrari NV	6.703	4,30
EUR	568.589	Fiat Chrysler Automobiles NV	7.647	4,90
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	55.122	Exor NV^	2.758	1,77
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	512.772	CNH Industrial NV	4.711	3,02
<b>Halbleiter</b>				
EUR	327.897	STMicroelectronics NV^	4.394	2,82
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>26.213</b>	<b>16,81</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>155.452</b>	<b>99,68</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>					
EUR	5	FTSE MIB Mini Index Futures December 2018	528	(54)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>					
			<b>(54)</b>	<b>(0,03)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>					
			<b>(54)</b>	<b>(0,03)</b>	

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>155.398</b>	<b>99,65</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>595</b>	<b>0,38</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(42)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>155.951</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 492.326 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
102.525 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	155.452	99,62
Sonstige Vermögenswerte	600	0,38
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>156.052</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,67%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 98,67%)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	103.344	Verbund AG^	4.168	4,48
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>4.168</b>	<b>4,48</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 6,58%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	1.821.579	Cia Energetica de Minas Gerais - ADR^	5.283	5,68
USD	276.802	Cia Paranaense de Energia^	1.940	2,09
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>7.223</b>	<b>7,77</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 4,94%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	187.455	Boralex Inc^	2.426	2,61
<b>Alternative Energien</b>				
USD	121.593	Canadian Solar Inc^	1.739	1,87
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>4.165</b>	<b>4,48</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017: 11,55%)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	1.636.000	China Everbright Greentech Ltd^	1.177	1,27
HKD	33.094.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	1.963	2,11
HKD	7.505.200	Xinyi Solar Holdings Ltd^	2.346	2,52
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>5.486</b>	<b>5,90</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 4,84%)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 4,68%)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	76.718	Vestas Wind Systems A/S^	4.813	5,18
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>4.813</b>	<b>5,18</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,18%)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	30.329	SMA Solar Technology AG^	708	0,76
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	169.514	Nordex SE^	1.583	1,70
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>2.291</b>	<b>2,46</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,13%)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	5.468.110	China Everbright International Ltd^	4.359	4,69
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>4.359</b>	<b>4,69</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 1,06%)</b>				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 9,61%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	1.245.601	Contact Energy Ltd	4.547	4,89
NZD	2.243.631	Meridian Energy Ltd	4.593	4,94
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>9.140</b>	<b>9,83</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,72%)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 9,04%)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	1.775.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	1.322	1,42
<b>Elektrizität</b>				
HKD	5.706.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	4.338	4,67
HKD	13.052.000	Huaneng Renewables Corp Ltd^	3.347	3,60
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>9.007</b>	<b>9,69</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 8,02%)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	424.975	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	4.715	5,07
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>4.715</b>	<b>5,07</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,57%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	161.477	Atlantica Yield Plc^	3.167	3,40
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>3.167</b>	<b>3,40</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 25,75%)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	164.724	SunPower Corp^	990	1,06
<b>Elektrizität</b>				
USD	90.761	Ormat Technologies Inc^	4.644	5,00
<b>Alternative Energien</b>				
USD	100.981	First Solar Inc^	4.221	4,54
USD	249.144	Pattern Energy Group Inc^	4.465	4,80
USD	586.641	Plug Power Inc	1.085	1,17
USD	101.730	Renewable Energy Group Inc	3.162	3,40
USD	116.797	SolarEdge Technologies Inc^	4.524	4,86
USD	202.937	Sunrun Inc^	2.488	2,68
USD	222.669	TerraForm Power Inc^	2.509	2,70
USD	49.812	TPI Composites Inc	1.258	1,35
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	290.233	Covanta Holding Corp^	4.264	4,59
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>33.610</b>	<b>36,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>92.144</b>	<b>99,10</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente</b> (31. Oktober 2017: 0,04%)				
<b>Terminkontrakte (Futures)</b> (31. Oktober 2017: 0,04%)				
USD	6 MSCI Emerging Markets Mini Index Futures Dezember 2018	317	(30)	(0,03)
USD	3 S&P 500 E Mini Index Futures Dezember 2018	434	(27)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(57)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(57)</b>	<b>(0,06)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>92.087</b>	<b>99,04</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>269</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>621</b>	<b>0,67</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>92.977</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 158.673 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 109.991 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.144	98,99
Sonstige Vermögenswerte	943	1,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>93.087</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,57%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 2,38%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	202.821	Atlas Arteria Ltd <sup>^</sup>	982	0,17
AUD	766.986	Transurban Group <sup>^</sup>	6.164	1,07
<b>Elektrizität</b>				
AUD	515.175	AusNet Services <sup>^</sup>	625	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	45.601	Superloop Ltd <sup>^</sup>	56	0,01
AUD	321.586	Sydney Airport	1.468	0,25
<b>Pipelines</b>				
AUD	344.193	APA Group	2.342	0,40
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	62.540	SpeedCast International Ltd <sup>^</sup>	159	0,03
AUD	178.813	Vocus Group Ltd <sup>^</sup>	435	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
AUD	554.257	Aurizon Holdings Ltd	1.650	0,29
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>13.881</b>	<b>2,40</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	9.666	EVN AG <sup>^</sup>	169	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.706	Flughafen Wien AG <sup>^</sup>	144	0,02
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>313</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,09%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	8.932	Elia System Operator SA/NV <sup>^</sup>	559	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>559</b>	<b>0,10</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,56%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	242.967	Shenzhen International Holdings Ltd	465	0,08
HKD	166.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	133	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	174.000	CK Infrastructure Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.272	0,22
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	270.000	China Water Affairs Group Ltd	243	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	472.800	China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.496	0,26
HKD	230.000	China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>	880	0,15
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>4.489</b>	<b>0,78</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 1,36%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	321.341	CCR SA	949	0,16
BRL	59.700	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	152	0,03
BRL	51.806	Santos Brasil Participacoes SA	50	0,01
<b>Elektrizität</b>				
BRL	34.973	Alupar Investimento SA	165	0,03
BRL	13.581	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	239	0,04
BRL	90.688	EDP - Energias do Brasil SA	342	0,06
BRL	52.155	Energisa SA	484	0,08
BRL	48.660	Equatorial Energia SA	891	0,15
BRL	62.452	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	374	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
BRL	7.192	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	105	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
BRL	36.584	Cosan Logistica SA	125	0,02
BRL	326.871	Rumo SA	1.465	0,26
<b>Wasser</b>				
BRL	100.383	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	755	0,13
BRL	17.756	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	245	0,04
BRL	109.204	Cia de Saneamento do Parana	297	0,05
<b>Brasilien - insgesamt</b>				
			<b>6.638</b>	<b>1,15</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 12,01%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	22.010	Atco Ltd	643	0,11
CAD	16.543	Emera Inc <sup>^</sup>	512	0,09
CAD	94.067	Fortis Inc (Canada listed)	3.116	0,54
USD	27.791	Fortis Inc (US listed)	918	0,16
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	34.644	Canadian Utilities Ltd	824	0,14
<b>Pipelines</b>				
CAD	499.287	Enbridge Inc <sup>^</sup>	15.596	2,70
CAD	38.278	Enbridge Income Fund Holdings Inc	888	0,15
CAD	112.967	Inter Pipeline Ltd <sup>^</sup>	1.836	0,32
CAD	146.718	Pembina Pipeline Corp	4.757	0,82
CAD	266.727	TransCanada Corp	10.082	1,75
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	215.713	Canadian National Railway Co	18.486	3,20
CAD	42.106	Canadian Pacific Railway Ltd	8.656	1,50
<b>Kanada - insgesamt</b>				
			<b>66.314</b>	<b>11,48</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,35%</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	216.500	ENN Energy Holdings Ltd^	1.840	0,32
HKD	298.000	Towngas China Co Ltd	217	0,04
<b>Wasser</b>				
HKD	376.000	China Water Industry Group Ltd	55	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>2.112</b>	<b>0,37</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,43%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CLP	8.093.875	Enel Americas SA	1.275	0,22
<b>Wasser</b>				
CLP	764.433	Aguas Andinas SA	397	0,07
CLP	124.865	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	172	0,03
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>1.844</b>	<b>0,32</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,09%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
COP	122.263	Interconexion Electrica SA ESP	454	0,08
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>454</b>	<b>0,08</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,42%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
DKK	43.720	Orsted A/S	2.779	0,48
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>2.779</b>	<b>0,48</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,73%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	8.276	Aeroports de Paris	1.734	0,30
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	48.683	Eutelsat Communications SA^	988	0,17
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	132.280	Getlink	1.666	0,29
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>4.388</b>	<b>0,76</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,20%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	7.126	Hamburger Hafen und Logistik AG^	151	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	10.164	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	787	0,13
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>938</b>	<b>0,16</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	25.784	Holding Co ADMIE IPTO SA^	47	0,01
EUR	27.177	Public Power Corp SA^	41	0,00
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>88</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,98%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	412.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	701	0,12
<b>Elektrizität</b>				
HKD	481.851	CLP Holdings Ltd^	5.403	0,94
HKD	380.844	Power Assets Holdings Ltd^	2.543	0,44
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	2.638.803	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	5.035	0,87
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	421.000	MTR Corp Ltd^	2.041	0,35
<b>Wasser</b>				
HKD	860.000	Guangdong Investment Ltd	1.536	0,27
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>17.259</b>	<b>2,99</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,75%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
INR	206.753	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	892	0,15
INR	63.058	Gujarat Pipavav Port Ltd	85	0,02
<b>Elektrizität</b>				
INR	18.247	CESC Ltd	171	0,03
INR	234.141	Power Grid Corp of India Ltd	589	0,10
INR	42.114	Reliance Infrastructure Ltd	204	0,03
INR	258.418	Tata Power Co Ltd	268	0,05
INR	32.813	Torrent Power Ltd	114	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
INR	612.430	GMR Infrastructure Ltd	140	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	9.428	Gujarat Gas Ltd	80	0,02
INR	39.240	Gujarat State Petronet Ltd	95	0,01
INR	43.902	Indraprastha Gas Ltd	159	0,03
INR	6.985	Mahanagar Gas Ltd	79	0,01
<b>Investmentgesellschaften</b>				
INR	10.948	RP-SG Retail Ltd	26	0,01
INR	3.649	RP-SG Business Process Services Ltd	17	0,00
<b>Pipelines</b>				
INR	110.133	Petronet LNG Ltd	336	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
INR	48.293	Container Corp Of India Ltd	414	0,07
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>3.669</b>	<b>0,63</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
IDR	617.000	Jasa Marga Persero Tbk PT	168	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
IDR	3.033.900	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	443	0,08
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>611</b>	<b>0,11</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,31%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	9.696	ASTM SpA^	192	0,03
EUR	156.290	Atlantia SpA	3.145	0,55
EUR	20.111	Societa Iniziativa Autostradali e Servizi SpA^	284	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	411.535	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	2.129	0,37
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	27.445	Rai Way SpA	142	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	141.670	Italgas SpA^	732	0,13
EUR	673.515	Snam SpA^	2.789	0,48
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	68.425	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	477	0,08
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>9.890</b>	<b>1,71</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 7,44%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
JPY	204.922	Chubu Electric Power Co Inc^	2.957	0,51
JPY	84.560	Chugoku Electric Power Co Inc^	1.088	0,19
JPY	50.000	Hokkaido Electric Power Co Inc^	292	0,05
JPY	49.200	Hokuriku Electric Power Co	459	0,08
JPY	216.050	Kansai Electric Power Co Inc	3.313	0,57
JPY	136.443	Kyushu Electric Power Co Inc^	1.589	0,28
JPY	12.500	Okinawa Electric Power Co Inc^	233	0,04
JPY	46.200	Shikoku Electric Power Co Inc^	581	0,10
JPY	137.200	Tohoku Electric Power Co Inc	1.736	0,30
JPY	452.900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.320	0,40
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	61	0,01
JPY	117.100	Osaka Gas Co Ltd	2.149	0,37
JPY	6.699	Saibu Gas Co Ltd	149	0,03
JPY	20.700	Shizuoka Gas Co Ltd	179	0,03
JPY	25.400	Toho Gas Co Ltd^	878	0,15
JPY	127.100	Tokyo Gas Co Ltd	3.132	0,54
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	52.100	Central Japan Railway Co^	9.995	1,73
JPY	107.600	East Japan Railway Co	9.415	1,63
JPY	52.800	West Japan Railway Co^	3.545	0,62
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>44.071</b>	<b>7,63</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,29%)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	104.109	SES SA	2.238	0,39
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>2.238</b>	<b>0,39</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MYR	298.800	Westports Holdings Bhd	244	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	316.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	627	0,11
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
MYR	243.000	MMC Corp Bhd	62	0,01
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>933</b>	<b>0,16</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,67%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MXN	116.069	OHL Mexico SAB de CV	160	0,03
<b>Elektrizität</b>				
MXN	150.305	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	591	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	93.451	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	491	0,08
MXN	104.705	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	869	0,15
MXN	59.280	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	988	0,17
MXN	62.236	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	568	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	366.705	Telesites SAB de CV	227	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MXN	127.143	GMexico Transportes SAB de CV	174	0,03
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>4.068</b>	<b>0,70</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,20%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	268.425	Auckland International Airport Ltd^	1.225	0,21
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.225</b>	<b>0,21</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
PKR	116.000	SUI Northern Gas Pipeline	81	0,01
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>81</b>	<b>0,01</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,42%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	142.000	Anhui Expressway Co Ltd	82	0,01
HKD	402.000	Dalian Port PDA Co Ltd^	52	0,01
HKD	118.500	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	84	0,01
HKD	380.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	510	0,09
HKD	346.000	Qingdao Port International Co Ltd	203	0,04
HKD	180.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	166	0,03
HKD	140.000	Sichuan Expressway Co Ltd	41	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	460.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd <sup>^</sup>	498	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	424.000	Guangshen Railway Co Ltd	158	0,03
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
			<b>1.794</b>	<b>0,31</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,30%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
PHP	330.030	International Container Terminal Services Inc	558	0,09
<b>Elektrizität</b>				
PHP	74.700	Manila Electric Co	514	0,09
<b>Wasser</b>				
PHP	326.100	Manila Water Co Inc	152	0,03
PHP	4.068.100	Metro Pacific Investments Corp	365	0,06
<b>Philippinen - insgesamt</b>				
			<b>1.589</b>	<b>0,27</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
PLN	8.644	PKP Cargo SA <sup>^</sup>	91	0,02
<b>Polen - insgesamt</b>				
			<b>91</b>	<b>0,02</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	110.601	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>^</sup>	295	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>295</b>	<b>0,05</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,51%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
KRW	78.541	Korea Electric Power Corp	1.868	0,32
<b>Gasgesellschaften</b>				
KRW	8.357	Korea Gas Corp	382	0,07
KRW	524	Samchully Co Ltd	42	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>				
			<b>2.292</b>	<b>0,40</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 0,27%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
RUB	94.397.341	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	220	0,04
RUB	10.093.960	Inter RAO UES PJSC	611	0,10
RUB	8.933.659	Rosseti PJSC	92	0,02
<b>Pipelines</b>				
RUB	479	Transneft PJSC	1.245	0,22
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>				
			<b>2.168</b>	<b>0,38</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,15%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	1.432.100	Hutchison Port Holdings Trust <sup>^</sup>	351	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
SGD	632.400	Keppel Infrastructure Trust <sup>^</sup>	210	0,04
<b>Singapur - insgesamt</b>				
			<b>561</b>	<b>0,10</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 2,58%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	131.862	Red Electrica Corp SA	2.734	0,47
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	18.584	Aena SME SA	2.972	0,51
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	71.584	Enagas SA	1.901	0,33
EUR	89.963	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	2.214	0,38
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	47.441	Cellnex Telecom SA <sup>^</sup>	1.183	0,21
<b>Spanien - insgesamt</b>				
			<b>11.004</b>	<b>1,90</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,21%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CHF	5.485	Flughafen Zurich AG <sup>^</sup>	1.086	0,19
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>1.086</b>	<b>0,19</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: null %)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	676.000	Taiwan High Speed Rail Corp	671	0,12
<b>Taiwan - insgesamt</b>				
			<b>671</b>	<b>0,12</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,58%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	1.257.300	Airports of Thailand PCL	2.427	0,42
<b>Telekommunikation</b>				
THB	1.384.547	Digital Telecommunications Infrastructure Fund <sup>^</sup>	618	0,11
THB	241.900	Thaicom PCL <sup>^</sup>	63	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
THB	2.274.200	Bangkok Expressway & Metro PCL <sup>^</sup>	583	0,10
<b>Wasser</b>				
THB	468.200	TTW PCL <sup>^</sup>	174	0,03
<b>Thailand - insgesamt</b>				
			<b>3.865</b>	<b>0,67</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
TRY	68.042	Enerjisa Enerji AS	59	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	47.731	TAV Havalimanlari Holding AS	198	0,03
<b>Türkei - insgesamt</b>				
			<b>257</b>	<b>0,04</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2017: 0,19%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	51.209	DP World Ltd	921	0,16
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>				
			<b>921</b>	<b>0,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,65%)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.637.277	Centrica Plc <sup>^</sup>	3.080	0,53
GBP	994.153	National Grid Plc	10.533	1,83
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	135.277	Inmarsat Plc	788	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	11.701	Go-Ahead Group Plc <sup>^</sup>	230	0,04
<b>Wasser</b>				
GBP	69.525	Severn Trent Plc	1.655	0,28
GBP	198.643	United Utilities Group Plc	1.844	0,32
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
			<b>18.130</b>	<b>3,14</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,01%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	23.182	Macquarie Infrastructure Corp <sup>^</sup>	857	0,15
<b>Elektrizität</b>				
USD	15.211	Allite Inc <sup>^</sup>	1.126	0,20
USD	67.970	Alliant Energy Corp	2.921	0,51
USD	71.316	Ameren Corp	4.606	0,80
USD	144.244	American Electric Power Co Inc	10.582	1,83
USD	16.541	Avangrid Inc <sup>^</sup>	778	0,14
USD	18.631	Avista Corp	958	0,17
USD	15.508	Black Hills Corp <sup>^</sup>	923	0,16
USD	144.075	CenterPoint Energy Inc	3.891	0,67
USD	82.571	CMS Energy Corp	4.089	0,71
USD	91.409	Consolidated Edison Inc	6.947	1,20
USD	190.776	Dominion Energy Inc <sup>^</sup>	13.625	2,36
USD	208.998	Duke Energy Corp	17.269	2,99
USD	93.015	Edison International	6.454	1,12
USD	11.518	El Paso Electric Co	657	0,11
USD	53.173	Entergy Corp	4.464	0,77
USD	79.175	Evergy Inc	4.433	0,77
USD	92.525	Eversource Energy	5.853	1,01
USD	142.619	FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	5.317	0,92
USD	31.011	Hawaiian Electric Industries Inc <sup>^</sup>	1.157	0,20
USD	14.462	Idacorp Inc	1.349	0,23
USD	10.517	MGE Energy Inc <sup>^</sup>	657	0,11
USD	137.909	NextEra Energy Inc	23.789	4,12
USD	14.791	NorthWestern Corp <sup>^</sup>	869	0,15
USD	58.117	OGE Energy Corp <sup>^</sup>	2.101	0,36
USD	151.753	PG&E Corp	7.103	1,23
USD	32.816	Pinnacle West Capital Corp	2.699	0,47
USD	22.920	PNM Resources Inc	880	0,15
USD	25.990	Portland General Electric Co	1.172	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 57,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	205.560	PPL Corp	6.249	1,08
USD	148.113	Public Service Enterprise Group Inc	7.914	1,37
USD	41.518	Scana Corp	1.663	0,29
USD	79.984	Sempra Energy <sup>^</sup>	8.808	1,52
USD	296.491	Southern Co	13.351	2,31
USD	92.619	WEC Energy Group Inc	6.335	1,10
USD	149.325	Xcel Energy Inc	7.318	1,27
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	31.709	Atmos Energy Corp	2.952	0,51
USD	105.886	NiSource Inc <sup>^</sup>	2.685	0,46
USD	9.578	Northwest Natural Holding Co <sup>^</sup>	621	0,11
USD	15.230	ONE Gas Inc <sup>^</sup>	1.202	0,21
USD	14.237	Spire Inc	1.033	0,18
USD	24.087	Vectren Corp	1.723	0,30
<b>Pipelines</b>				
USD	554.730	Kinder Morgan Inc	9.441	1,64
USD	120.322	ONEOK Inc	7.893	1,37
USD	22.612	SemGroup Corp <sup>^</sup>	418	0,07
USD	356.742	Williams Cos Inc	8.680	1,50
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	128.918	American Tower Corp	20.087	3,48
USD	121.675	Crown Castle International Corp	13.231	2,29
USD	33.351	SBA Communications Corp	5.408	0,93
USD	47.780	Uniti Group Inc <sup>^</sup>	914	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
USD	12.201	GTT Communications Inc <sup>^</sup>	438	0,07
USD	3.506	Loral Space & Communications Inc	157	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	240.153	CSX Corp	16.537	2,86
USD	17.196	Genesee & Wyoming Inc <sup>^</sup>	1.362	0,24
USD	30.051	Kansas City Southern	3.064	0,53
USD	82.982	Norfolk Southern Corp	13.927	2,41
USD	216.863	Union Pacific Corp	31.710	5,49
<b>Wasser</b>				
USD	10.760	American States Water Co	659	0,11
USD	52.988	American Water Works Co Inc	4.691	0,81
USD	51.784	Aqua America Inc <sup>^</sup>	1.684	0,29
USD	14.492	California Water Service Group <sup>^</sup>	609	0,11
USD	4.903	SJW Group	298	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>				
			<b>340.588</b>	<b>58,96</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			<b>574.154</b>	<b>99,39</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
USD	18	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures Dezember 2018	1.703 (72)	(0,01)
USD	13	S&P 500 E Mini Index Futures Dezember 2018	1.824 (61)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(133)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(133)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>574.021</b>	<b>99,37</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.067</b>	<b>0,53</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>575</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>577.663</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.696.466 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 370.572 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	574.154	99,30
Sonstige Vermögenswerte	4.046	0,70
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>578.200</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL TIMBER &amp; FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 94,19%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 94,19%)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 10,89%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	222.253	Fibra Celulose SA <sup>^</sup>	4.269	4,88
BRL	345.415	Suzano Papel e Celulose SA	3.520	4,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	760.473	Klabin SA	3.822	4,36
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>11.611</b>	<b>13,26</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 15,09%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	127.229	Canfor Corp	1.832	2,09
CAD	130.206	Interfor Corp	1.444	1,65
CAD	111.597	West Fraser Timber Co Ltd	5.620	6,42
CAD	777.228	Western Forest Products Inc	1.042	1,19
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>9.938</b>	<b>11,35</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 8,08%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	218.423	Stora Enso Oyj	3.293	3,76
EUR	103.599	UPM-Kymmene Oyj	3.335	3,81
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>6.628</b>	<b>7,57</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 3,30%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	97.465	Smurfit Kappa Group Plc	3.178	3,63
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>3.178</b>	<b>3,63</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 9,62%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	104.800	Nippon Paper Industries Co Ltd <sup>^</sup>	1.903	2,18
JPY	555.400	Oji Holdings Corp	3.957	4,52
JPY	170.100	Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	2.530	2,89
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>8.390</b>	<b>9,59</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,73%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	550.481	Sappi Ltd	3.092	3,53
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>3.092</b>	<b>3,53</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 6,96%)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	714.614	Svenska Cellulosa AB SCA	6.773	7,73
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	98.348	Holmen AB	2.256	2,58
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>9.029</b>	<b>10,31</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 3,17%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	146.452	Mondi Plc	3.452	3,94
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>3.452</b>	<b>3,94</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,35%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	62.236	Domtar Corp	2.882	3,29
USD	74.307	International Paper Co	3.371	3,85
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	88.098	KapStone Paper and Packaging Corp	3.084	3,52
USD	71.151	WestRock Co	3.057	3,50
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	97.039	CatchMark Timber Trust Inc	859	0,98
USD	123.428	PottlatchDeltic Corp <sup>^</sup>	4.474	5,11
USD	238.856	Rayonier Inc <sup>^</sup>	7.213	8,24
USD	239.901	Weyerhaeuser Co	6.389	7,30
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>31.329</b>	<b>35,79</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>86.647</b>	<b>98,97</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
USD	4	S&P 500 E Mini Index Futures December 2018	581	(39)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(39)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(39)</b>	<b>(0,05)</b>

			Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>86.608</b>	<b>98,92</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>549</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>393</b>	<b>0,45</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>87.550</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 471.532 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 77.425 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	86.647	98,86
Sonstige Vermögenswerte	997	1,14
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>87.644</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,90%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,90%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,59%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
AUD	1.979.244	Reliance Worldwide Corp Ltd^	7.028	1,34
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>7.028</b>	<b>1,34</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 1,74%)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	199.718	Andritz AG^	10.355	1,98
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>10.355</b>	<b>1,98</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,65%)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	2.724.000	China Water Affairs Group Ltd^	2.457	0,47
<b>Wasser</b>				
HKD	17.732.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	9.025	1,72
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>11.482</b>	<b>2,19</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 1,74%)</b>				
<b>Wasser</b>				
USD	1.091.272	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	8.097	1,55
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>8.097</b>	<b>1,55</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	41.616	AquaVenture Holdings Ltd	697	0,13
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>697</b>	<b>0,13</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 2,28%)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
CAD	1.502.786	Algonquin Power & Utilities Corp^	15.036	2,87
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>15.036</b>	<b>2,87</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 9,07%)</b>				
<b>Wasser</b>				
EUR	1.353.498	Suez^	19.607	3,74
EUR	1.375.584	Veolia Environnement SA	27.462	5,24
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>47.069</b>	<b>8,98</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,32%)</b>				
<b>Wasser</b>				
HKD	9.184.000	Guangdong Investment Ltd	16.401	3,13
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>16.401</b>	<b>3,13</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2017: 4,99%)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	449.113	Pentair Plc	18.032	3,44
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>18.032</b>	<b>3,44</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,98%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	149.529	ACEA SpA	1.967	0,38
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>1.967</b>	<b>0,38</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 2,93%)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	297.600	Kurita Water Industries Ltd^	7.339	1,40
JPY	31.100	Metawater Co Ltd^	797	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	263.800	Ebara Corp	7.714	1,47
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>15.850</b>	<b>3,02</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 3,00%)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	267.752	Aalberts Industries NV	9.845	1,88
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>9.845</b>	<b>1,88</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 2,07%)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	149.938	Coway Co Ltd	9.250	1,76
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>9.250</b>	<b>1,76</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,20%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
SGD	2.909.300	Sembcorp Industries Ltd	5.925	1,13
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>5.925</b>	<b>1,13</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,31%)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	833.945	Alfa Laval AB	21.324	4,07
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>21.324</b>	<b>4,07</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 5,39%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	62.722	Geberit AG^	24.586	4,69
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>24.586</b>	<b>4,69</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 12,98%)</b>				
<b>Elektronik</b>				
GBP	1.051.670	Halma Plc^	17.845	3,40
<b>Wasser</b>				
GBP	1.329.761	Pennon Group Plc^	12.679	2,42
GBP	766.898	Severn Trent Plc^	18.256	3,48
GBP	2.177.302	United Utilities Group Plc^	20.214	3,86
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>68.994</b>	<b>13,16</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 41,41%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	52.202	Forterra Inc	235	0,05
<b>Chemikalien</b>				
USD	464.781	Olin Corp	9.389	1,79
<b>Elektronik</b>				
USD	81.033	Badger Meter Inc <sup>^</sup>	3.980	0,76
USD	78.163	Watts Water Technologies Inc <sup>^</sup>	5.475	1,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	104.984	Aegion Corp	2.032	0,39
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	96.925	Energy Recovery Inc <sup>^</sup>	727	0,14
USD	165.415	Evoqua Water Technologies Corp <sup>^</sup>	1.588	0,30
USD	176.682	Tetra Tech Inc <sup>^</sup>	11.668	2,23
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	108.893	Franklin Electric Co Inc	4.619	0,88
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	263.839	Danaher Corp	26.226	5,00
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	54.376	Gorman-Rupp Co	1.876	0,36
USD	195.624	IDEX Corp	24.809	4,73
USD	30.382	Lindsay Corp <sup>^</sup>	2.905	0,55
USD	444.118	Mueller Water Products Inc	4.557	0,87
USD	499.884	Xylem Inc	32.782	6,26
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
USD	116.086	Advanced Drainage Systems Inc <sup>^</sup>	3.226	0,62
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	187.501	Select Energy Services Inc <sup>^</sup>	1.793	0,34
<b>Wasser</b>				
USD	117.294	American States Water Co	7.181	1,37
USD	576.313	American Water Works Co Inc	51.021	9,73
USD	568.089	Aqua America Inc <sup>^</sup>	18.480	3,52
USD	153.493	California Water Service Group <sup>^</sup>	6.447	1,23
USD	38.465	Connecticut Water Service Inc <sup>^</sup>	2.658	0,51
USD	54.567	Middlesex Water Co	2.455	0,47
USD	50.699	SJW Group <sup>^</sup>	3.079	0,59
USD	43.536	York Water Co	1.356	0,26
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>230.564</b>	<b>43,99</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>522.502</b>	<b>99,69</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
USD	7	MSCI EAFE Mini Index Futures December 2018	688	(55)
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2018	725	(47)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(102)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(102)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>522.400</b>	<b>99,67</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.458</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>247</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>524.105</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.263.711 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
193.864 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	522.502	98,76
Sonstige Vermögenswerte	6.584	1,24
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>529.086</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,22%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22%)</b>				
<b>Angola (31. Oktober 2017: 0,37%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	930.000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	929	0,01
USD	26.900.000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	26.867	0,41
USD	26.950.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	27.051	0,42
USD	22.722.000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025^	25.022	0,39
<b>Angola - insgesamt</b>			<b>79.869</b>	<b>1,23</b>

<b>Argentinien (31. Oktober 2017: 3,90%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	33.093.698	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	18.532	0,29
USD	10.500.000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023^	8.857	0,14
USD	19.136.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	17.222	0,27
USD	26.639.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028^	20.685	0,32
USD	5.241.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028^	4.180	0,06
USD	27.085.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021^	25.934	0,40
USD	23.144.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027^	19.325	0,30
USD	18.477.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048^	13.627	0,21
USD	9.522.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036^	7.308	0,11
USD	16.383.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	12.205	0,19
USD	39.542.000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	34.550	0,53
USD	17.392.000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046^	13.696	0,21
USD	50.000	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	60	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Argentinien (31. Oktober 2017: 3,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	6.200.805	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	7.390	0,11
USD	1.277.686	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	1.545	0,02
USD	18.499.810	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	22.371	0,34
<b>Argentinien - insgesamt</b>			<b>227.487</b>	<b>3,50</b>
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	8.832.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5% 03/10/2023	8.972	0,14
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>8.972</b>	<b>0,14</b>
<b>Aserbaidschan (31. Oktober 2017: 1,24%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	31.100.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	33.223	0,51
USD	120.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	128	0,00
USD	14.253.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023^	14.075	0,22
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.562.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	13.581	0,21
USD	19.164.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	18.852	0,29
<b>Aserbaidschan - insgesamt</b>			<b>79.859</b>	<b>1,23</b>
<b>Bolivien (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.370.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028^	13.737	0,21
<b>Bolivien - insgesamt</b>			<b>13.737</b>	<b>0,21</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,61%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	10.699.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023^	11.036	0,17
USD	17.243.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	15.950	0,25
USD	35.156.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	33.925	0,52
USD	22.785.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028^	21.418	0,33
USD	21.205.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	21.544	0,33

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	28.850.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045 <sup>^</sup>	24.054	0,37
USD	18.872.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	17.433	0,27
USD	1.143.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 <sup>^</sup>	1.056	0,02
USD	24.003.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 <sup>^</sup>	21.693	0,33
USD	17.703.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	18.544	0,28
USD	1.181.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1.298	0,02
USD	15.908.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	17.479	0,27
USD	13.108.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	15.631	0,24
USD	8.004.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024 <sup>^</sup>	9.643	0,15
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>230.704</b>	<b>3,55</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 3,03%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	46.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	42.320	0,65
USD	6.200.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 <sup>^</sup>	5.737	0,09
USD	6.700.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022 <sup>^</sup>	6.385	0,10
USD	11.394.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.9% 17/05/2022	11.362	0,17
USD	6.301.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 <sup>^</sup>	6.362	0,10
USD	10.686.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023 <sup>^</sup>	10.821	0,17
USD	9.319.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	9.402	0,14
USD	8.959.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025 <sup>^</sup>	8.367	0,13
USD	8.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2% 29/09/2021	7.649	0,12
USD	8.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5% 13/09/2022	7.965	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 3,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	7.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3% 12/04/2022 <sup>^</sup>	7.275	0,11
USD	5.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 <sup>^</sup>	5.451	0,08
USD	9.138.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	8.837	0,13
USD	9.480.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 <sup>^</sup>	9.543	0,15
USD	6.015.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022 <sup>^</sup>	5.797	0,09
USD	16.410.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027 <sup>^</sup>	15.391	0,24
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>168.664</b>	<b>2,59</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,48%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.361.000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	7.144	0,11
USD	10.050.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	9.724	0,15
USD	10.990.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025 <sup>^</sup>	9.616	0,15
USD	6.621.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	6.099	0,09
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>32.583</b>	<b>0,50</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 1,71%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	23.912.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	22.254	0,34
USD	25.018.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	24.870	0,38
USD	19.360.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047 <sup>^</sup>	17.835	0,28
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	28.180.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	26.376	0,40
USD	23.715.000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047 <sup>^</sup>	21.462	0,33
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>112.797</b>	<b>1,73</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,44%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	9.129.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 <sup>^</sup>	8.588	0,13
USD	26.069.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 <sup>^</sup>	24.792	0,38
USD	21.580.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	21.294	0,33
USD	20.695.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	20.990	0,32

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.581.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026 <sup>^</sup>	14.577	0,22
USD	6.620.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029 <sup>^</sup>	6.522	0,10
USD	46.328.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045 <sup>^</sup>	43.942	0,68
USD	25.743.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 <sup>^</sup>	26.451	0,41
USD	25.383.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	27.503	0,42
USD	18.700.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	22.692	0,35
USD	280.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 <sup>^</sup>	340	0,01
USD	11.115.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	13.105	0,20
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>230.796</b>	<b>3,55</b>
<b>Costa Rica (31. Oktober 2017: 0,70%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.114.000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	12.297	0,19
USD	15.855.000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	13.021	0,20
USD	15.221.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 <sup>^</sup>	12.690	0,19
<b>Costa Rica - insgesamt</b>			<b>38.008</b>	<b>0,58</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2017: 1,66%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	21.220.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	22.281	0,34
USD	1.580.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1.698	0,03
USD	25.360.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 <sup>^</sup>	27.262	0,42
USD	250.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	269	0,00
USD	21.956.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	23.054	0,36
<b>Kroatien - insgesamt</b>			<b>74.564</b>	<b>1,15</b>
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2017: 2,72%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	23.257.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025 <sup>^</sup>	22.931	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2017: 2,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	15.378.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024 <sup>^</sup>	15.590	0,24
USD	26.150.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	25.987	0,40
USD	18.330.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	18.124	0,28
USD	15.550.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/02/2048	14.617	0,23
USD	30.796.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	30.103	0,46
USD	22.964.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	24.112	0,37
USD	23.080.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	24.026	0,37
USD	23.424.000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	24.191	0,37
<b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>			<b>199.681</b>	<b>3,07</b>
<b>Ecuador (31. Oktober 2017: 2,38%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	43.729.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	36.732	0,56
USD	28.642.000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	25.778	0,40
USD	17.114.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023 <sup>^</sup>	16.233	0,25
USD	36.525.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	32.416	0,50
USD	14.880.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	13.764	0,21
USD	26.252.000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	24.546	0,38
USD	39.021.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	40.289	0,62
<b>Ecuador - insgesamt</b>			<b>189.758</b>	<b>2,92</b>
<b>Ägypten (31. Oktober 2017: 2,34%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	18.146.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	17.398	0,27
USD	23.104.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 <sup>^</sup>	21.602	0,33
USD	38.203.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	37.725	0,58
USD	17.164.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	15.748	0,24
USD	30.619.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	29.930	0,46
USD	875.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	784	0,01
USD	22.775.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	20.412	0,32

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ägypten (31. Oktober 2017: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	73.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	69	0,00
USD	39.519.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	37.296	0,57
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>180.964</b>	<b>2,78</b>
<b>El Salvador (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.960.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	13.689	0,21
USD	210.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035 <sup>^</sup>	192	0,00
<b>El Salvador – insgesamt</b>			<b>13.881</b>	<b>0,21</b>
<b>Äthiopien (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.554.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 <sup>^</sup>	14.172	0,22
<b>Äthiopien - insgesamt</b>			<b>14.172</b>	<b>0,22</b>
<b>Gabun (31. Oktober 2017: 0,34%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	22.781.829	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	20.731	0,32
<b>Gabun - insgesamt</b>			<b>20.731</b>	<b>0,32</b>
<b>Ghana (31. Oktober 2017: 0,49%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.450.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	14.716	0,23
USD	13.886.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	14.157	0,22
USD	16.083.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 <sup>^</sup>	16.143	0,25
USD	15.625.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 <sup>^</sup>	14.649	0,22
<b>Ghana - insgesamt</b>			<b>59.665</b>	<b>0,92</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,26%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	9.150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% 19/07/2022	8.826	0,14
USD	6.700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 14/03/2021 <sup>^</sup>	6.666	0,10
USD	4.750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 <sup>^</sup>	4.385	0,07
USD	10.070.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	10.036	0,15
USD	12.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	12.587	0,19
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>42.500</b>	<b>0,65</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 3,13%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	29.696.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 <sup>^</sup>	31.170	0,48
USD	30.842.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 <sup>^</sup>	32.708	0,50
USD	28.746.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	30.782	0,47
USD	226.453	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	234	0,01
USD	41.172.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	43.650	0,67
USD	48.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	51	0,00
USD	19.078.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>^</sup>	25.851	0,40
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>164.446</b>	<b>2,53</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.027.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 <sup>^</sup>	13.591	0,21
USD	15.235.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	13.965	0,21
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>27.556</b>	<b>0,42</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 4,80%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	5.560.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05/05/2025 <sup>^</sup>	5.198	0,08
USD	8.787.000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023 <sup>^</sup>	8.547	0,13
USD	6.769.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	6.845	0,11
USD	4.842.000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	4.957	0,08
USD	7.422.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	6.689	0,10
USD	5.606.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042 <sup>^</sup>	5.301	0,08
USD	7.670.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044 <sup>^</sup>	7.632	0,12
USD	7.450.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	6.733	0,10
USD	4.575.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042	4.026	0,06
USD	5.325.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21/05/2028 <sup>^</sup>	5.265	0,08
USD	4.998.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	5.167	0,08
USD	5.600.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21/05/2048 <sup>^</sup>	5.453	0,09



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 4,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	5.010.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023 <sup>^</sup>	4.722	0,07	USD	7.346.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	8.218	0,13
USD	8.459.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	8.068	0,12	USD	142.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 <sup>^</sup>	159	0,00
USD	7.980.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028 <sup>^</sup>	7.172	0,11	USD	9.199.000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044 <sup>^</sup>	10.567	0,16
USD	10.133.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	9.930	0,15	USD	10.476.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038 <sup>^</sup>	13.030	0,20
USD	3.920.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027 <sup>^</sup>	3.616	0,06	USD	9.195.000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035 <sup>^</sup>	12.057	0,19
USD	5.075.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028 <sup>^</sup>	4.764	0,07	USD	5.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022 <sup>^</sup>	5.459	0,08
USD	8.288.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 <sup>^</sup>	7.946	0,12	USD	3.955.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022 <sup>^</sup>	3.851	0,06
USD	7.200.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027 <sup>^</sup>	6.903	0,11	USD	5.645.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.75% 01/03/2023	5.476	0,08
USD	10.810.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048 <sup>^</sup>	9.283	0,14	USD	10.139.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	9.493	0,15
USD	6.118.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	5.422	0,08	USD	10.582.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 <sup>^</sup>	10.238	0,16
USD	10.836.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	10.687	0,16	USD	7.350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024 <sup>^</sup>	7.203	0,11
USD	4.300.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047 <sup>^</sup>	3.870	0,06	USD	8.480.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 01/03/2028	8.003	0,12
USD	12.519.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	12.738	0,20	USD	9.680.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	9.365	0,14
USD	9.543.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 <sup>^</sup>	8.959	0,14	<b>Indonesien - insgesamt 320.536 4,93</b>				
USD	10.763.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	10.319	0,16	<b>Irak (31. Oktober 2017: 0,81%)</b>				
USD	150.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042 <sup>^</sup>	144	0,00	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	8.508.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 08/01/2047 <sup>^</sup>	8.157	0,13	USD	43.388.000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	39.809	0,61
USD	5.538.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	5.718	0,09	USD	13.100.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	12.756	0,20
USD	10.812.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	11.366	0,18	<b>Irak – insgesamt 52.565 0,81</b>				
USD	5.550.000	Indonesia Government International Bond 5.95% 08/01/2046 <sup>^</sup>	5.820	0,09	<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,63%)</b>				
					<b>Unternehmensanleihen</b>				
					USD	9.000.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	8.550	0,13
					USD	7.262.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	6.993	0,11
					USD	8.250.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.8% 22/11/2025	8.054	0,12
					<b>Irland - insgesamt 23.597 0,36</b>				
					<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2017: 0,93%)</b>				
					<b>Staatsanleihen</b>				
					USD	30.250.000	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032 <sup>^</sup>	25.288	0,39

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2017: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Government Bonds (cont)</b>				
USD	20.350.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	17.603	0,27
USD	14.285.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 <sup>^</sup>	13.196	0,20
<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>			<b>56.087</b>	<b>0,86</b>
<b>Jamaika (31. Oktober 2017: 1,13%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	28.072.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	30.353	0,47
USD	14.854.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	17.212	0,26
USD	19.435.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	22.544	0,35
<b>Jamaika - insgesamt</b>			<b>70.109</b>	<b>1,08</b>
<b>Jordanien (31. Oktober 2017: 0,72%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	16.257.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027 <sup>^</sup>	14.936	0,23
USD	14.010.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 <sup>^</sup>	13.380	0,21
USD	300.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	270	0,00
USD	14.920.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	13.447	0,21
<b>Jordanien - insgesamt</b>			<b>42.033</b>	<b>0,65</b>
<b>Kasachstan (31. Oktober 2017: 2,88%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	16.693.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	16.384	0,25
USD	14.350.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	14.027	0,21
USD	19.539.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	19.392	0,30
USD	18.862.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047 <sup>^</sup>	17.966	0,28
USD	22.305.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	22.612	0,35
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	21.886.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 <sup>^</sup>	21.941	0,34
USD	14.938.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 <sup>^</sup>	14.639	0,22
USD	38.744.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 <sup>^</sup>	40.778	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kasachstan (31. Oktober 2017: 2,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	20.866.000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045 <sup>^</sup>	24.831	0,38
<b>Kasachstan - insgesamt</b>			<b>192.570</b>	<b>2,96</b>
<b>Kenia (31. Oktober 2017: 0,45%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	30.126.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	29.335	0,45
USD	15.100.000	Kenya Government International Bond 7.25% 28/02/2028 <sup>^</sup>	14.232	0,22
USD	15.700.000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048 <sup>^</sup>	14.326	0,22
<b>Kenia - insgesamt</b>			<b>57.893</b>	<b>0,89</b>
<b>Libanon (31. Oktober 2017: 2,73%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	17.072.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023 <sup>^</sup>	14.639	0,22
USD	23.765.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022 <sup>^</sup>	20.646	0,32
USD	23.406.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	18.842	0,29
USD	1.110.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	894	0,01
USD	20.915.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030 <sup>^</sup>	16.209	0,25
USD	14.754.000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	11.785	0,18
USD	19.262.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/03/2027	15.530	0,24
USD	15.667.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/03/2032 <sup>^</sup>	12.161	0,19
USD	32.023.000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	30.542	0,47
<b>Libanon - insgesamt</b>			<b>141.248</b>	<b>2,17</b>
<b>Litauen (31. Oktober 2017: 1,24%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	22.179.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	23.452	0,36
USD	23.315.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 <sup>^</sup>	25.443	0,39
<b>Litauen - insgesamt</b>			<b>48.895</b>	<b>0,75</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 1,79%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	14.850.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	14.045	0,21
USD	15.230.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 <sup>^</sup>	14.332	0,22
USD	23.446.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025 <sup>^</sup>	22.678	0,35
USD	22.083.000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2025 <sup>^</sup>	21.483	0,33
USD	12.274.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	13.918	0,21
USD	3.802.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	4.311	0,07
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>90.767</b>	<b>1,39</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 5,98%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	4.326.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	4.153	0,06
USD	3.050.000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027 <sup>^</sup>	2.882	0,04
USD	4.731.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	4.731	0,07
USD	5.300.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	5.221	0,08
USD	4.276.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	3.437	0,05
USD	3.968.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	3.315	0,05
USD	3.956.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/10/2046 <sup>^</sup>	3.125	0,05
USD	12.310.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047 <sup>^</sup>	9.713	0,15
USD	9.883.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	9.083	0,14
USD	2.032.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025 <sup>^</sup>	1.828	0,03
USD	5.464.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026 <sup>^</sup>	4.823	0,07
USD	8.154.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023 <sup>^</sup>	7.754	0,12
USD	9.457.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	9.277	0,14
USD	5.921.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 <sup>^</sup>	5.650	0,09
USD	10.539.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 <sup>^</sup>	9.363	0,14
USD	5.603.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022 <sup>^</sup>	5.571	0,09
USD	11.896.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	11.991	0,19
USD	7.339.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	5.697	0,09
USD	6.969.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	5.400	0,08
USD	2.647.000	Petroleos Mexicanos 5.981% 11/03/2022 <sup>^</sup>	2.746	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 5,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	13.903.000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	11.502	0,18
USD	4.727.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	4.837	0,08
USD	11.832.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	9.856	0,15
USD	22.129.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 <sup>^</sup>	21.421	0,33
USD	2.925.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	2.798	0,04
USD	11.872.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	10.171	0,16
USD	12.605.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	11.534	0,18
USD	24.952.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	21.416	0,33
USD	13.223.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	13.170	0,20
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	9.120.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	8.618	0,13
USD	8.640.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	8.545	0,13
USD	11.080.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028 <sup>^</sup>	10.210	0,16
USD	13.100.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023 <sup>^</sup>	12.930	0,20
USD	11.484.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 <sup>^</sup>	11.059	0,17
USD	12.925.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027 <sup>^</sup>	12.318	0,19
USD	7.991.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047 <sup>^</sup>	6.692	0,10
USD	11.311.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046 <sup>^</sup>	9.841	0,15
USD	10.437.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048 <sup>^</sup>	9.070	0,14
USD	19.272.000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	17.056	0,26
USD	12.087.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045 <sup>^</sup>	11.948	0,19
USD	11.186.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	10.361	0,16
USD	13.082.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	13.605	0,21
USD	6.214.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	7.115	0,11
USD	1.266.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	1.450	0,02
USD	5.510.000	Mexico Government International Bond 8.3% 15/08/2031	7.266	0,11
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>380.549</b>	<b>5,85</b>
<b>Mongolei (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.692.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	13.884	0,21
<b>Mongolei - insgesamt</b>			<b>13.884</b>	<b>0,21</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Marokko (31. Oktober 2017: 0,36%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	22.716.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022 <sup>^</sup>	22.546	0,35
<b>Marokko - insgesamt</b>			<b>22.546</b>	<b>0,35</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,35%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	16.715.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	18.094	0,28
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>18.094</b>	<b>0,28</b>
<b>Nigeria (31. Oktober 2017: 0,39%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	23.128.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	21.220	0,33
USD	18.705.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	17.185	0,26
USD	23.965.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	21.149	0,33
USD	18.765.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	16.912	0,26
USD	23.062.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	22.197	0,34
<b>Nigeria - insgesamt</b>			<b>98.663</b>	<b>1,52</b>
<b>Oman (31. Oktober 2017: 2,53%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	23.148.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	21.817	0,34
USD	2.775.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	2.772	0,04
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	17.400.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	16.965	0,26
USD	11.481.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	11.050	0,17
USD	13.950.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023 <sup>^</sup>	13.357	0,20
USD	29.564.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026 <sup>^</sup>	27.199	0,42
USD	24.321.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	22.923	0,35
USD	28.628.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	27.268	0,42
USD	23.611.000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	21.073	0,32
USD	31.970.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	29.093	0,45
<b>Oman - insgesamt</b>			<b>193.517</b>	<b>2,97</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,66%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	14.139.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021 <sup>^</sup>	13.675	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	15.205.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022 <sup>^</sup>	14.494	0,22
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	23.200.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	21.364	0,33
USD	16.039.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024 <sup>^</sup>	16.360	0,25
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>65.893</b>	<b>1,01</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: 2,08%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	19.562.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	19.073	0,29
USD	18.722.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	17.936	0,28
USD	19.023.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	18.904	0,29
USD	17.900.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047 <sup>^</sup>	16.772	0,26
USD	23.703.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	21.890	0,34
USD	32.149.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	38.627	0,59
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>133.202</b>	<b>2,05</b>
<b>Paraguay (31. Oktober 2017: 0,27%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.414.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	15.506	0,24
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>15.506</b>	<b>0,24</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,95%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.050.000	China Minmetals Corp* 3.75%*/ <sup>^</sup>	6.477	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	3.071.000	China Development Bank 2.125% 01/06/2021 <sup>^</sup>	2.950	0,05
USD	6.700.000	China Development Bank 2.625% 24/01/2022 <sup>^</sup>	6.469	0,10
USD	9.030.000	China Development Bank Corp 3.023% 06/03/2022 <sup>^</sup>	9.030	0,14
USD	7.700.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022 <sup>^</sup>	7.359	0,11
USD	5.873.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 <sup>^</sup>	5.380	0,08
USD	1.900.000	China Government International Bond 3.25% 19/10/2023	1.886	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 3,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	19.256.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040 <sup>^</sup>	17.788	0,27
USD	1.000.000	China Government International Bond 3.5% 19/10/2028 <sup>^</sup>	977	0,01	USD	13.892.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021 <sup>^</sup>	14.014	0,22
USD	7.098.000	Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021 <sup>^</sup>	6.808	0,10	USD	14.632.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	14.760	0,23
USD	8.100.000	Export-Import Bank of China 2.625% 14/03/2022	7.830	0,12	USD	12.656.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037 <sup>^</sup>	13.396	0,21
USD	5.400.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	4.902	0,08	USD	10.448.000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026 <sup>^</sup>	11.310	0,17
USD	9.113.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 <sup>^</sup>	8.918	0,14	USD	10.053.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 <sup>^</sup>	12.026	0,18
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>68.986</b>	<b>1,06</b>	USD	18.430.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 <sup>^</sup>	22.438	0,35
<b>Peru (31. Oktober 2017: 3,23%)</b>					USD	17.368.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	22.817	0,35
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	50.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031 <sup>^</sup>	66	0,00
USD	15.350.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	14.222	0,22	USD	20.117.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030 <sup>^</sup>	28.943	0,45
USD	15.375.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	14.549	0,22	USD	15.561.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 <sup>^</sup>	21.105	0,32
<b>Staatsanleihen</b>					<b>Philippinen - insgesamt</b>				
USD	18.531.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 <sup>^</sup>	18.647	0,29	<b>246.456</b>	<b>3,79</b>			
USD	37.810.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 <sup>^</sup>	42.338	0,65	<b>Polen (31. Oktober 2017: 2,61%)</b>				
USD	9.539.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	11.628	0,18	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	8.799.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037 <sup>^</sup>	10.726	0,16	USD	30.670.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023 <sup>^</sup>	29.868	0,46
USD	26.972.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025 <sup>^</sup>	32.501	0,50	USD	25.921.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	24.800	0,38
USD	34.049.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	48.647	0,75	USD	30.411.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024 <sup>^</sup>	30.693	0,47
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>193.258</b>	<b>2,97</b>	USD	47.938.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022 <sup>^</sup>	50.161	0,77
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 3,90%)</b>					USD	30.014.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021 <sup>^</sup>	31.182	0,48
<b>Unternehmensanleihen</b>					<b>Polen - insgesamt</b>				
USD	11.306.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.39% 02/12/2024	13.101	0,20	<b>166.704</b>	<b>2,56</b>			
<b>Staatsanleihen</b>					<b>Rumänien (31. Oktober 2017: 1,51%)</b>				
USD	20.646.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028 <sup>^</sup>	18.772	0,29	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	19.780.000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041 <sup>^</sup>	17.604	0,27	USD	23.218.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 <sup>^</sup>	23.131	0,35
USD	20.609.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042 <sup>^</sup>	18.316	0,28					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Slowakei (31. Oktober 2017: 0,34%)</b>				
<b>Rumänien (31. Oktober 2017: 1,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	21.609.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022 <sup>^</sup>	22.302	0,34
USD	15.132.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 <sup>^</sup>	15.378	0,24	<b>Slowakei - insgesamt</b> <b>22.302</b> <b>0,34</b>				
USD	18.606.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 <sup>^</sup>	17.187	0,26	<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,15%)</b>				
USD	14.936.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>^</sup>	16.131	0,25	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	30.224.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	32.566	0,50	USD	20.049.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021 <sup>^</sup>	19.227	0,30
<b>Rumänien - insgesamt</b> <b>104.393</b> <b>1,60</b>					USD	10.175.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35% 10/08/2028	9.806	0,15
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 3,58%)</b>					USD	10.697.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	10.016	0,15
<b>Staatsanleihen</b>					USD	15.593.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025 <sup>^</sup>	14.579	0,22
USD	16.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	15.502	0,24	USD	11.122.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/07/2022	10.405	0,16
USD	12.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	11.730	0,18	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	15.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022	15.934	0,24	USD	24.007.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028 <sup>^</sup>	20.466	0,31
USD	23.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	23.049	0,35	USD	16.308.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	15.615	0,24
USD	22.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	22.467	0,35	USD	11.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027 <sup>^</sup>	10.784	0,17
USD	54.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	49.842	0,77	USD	13.772.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 <sup>^</sup>	12.739	0,20
USD	23.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	23.606	0,36	USD	10.635.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046 <sup>^</sup>	8.481	0,13
USD	10.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	11.327	0,17	USD	10.768.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 <sup>^</sup>	8.938	0,14
USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	210	0,00	USD	17.060.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047 <sup>^</sup>	14.373	0,22
USD	66.821.134	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	30.296	0,47	USD	10.324.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022 <sup>^</sup>	10.543	0,16
USD	19.571.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	30.971	0,48	USD	73.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	75	0,00
<b>Russische Föderation - insgesamt</b> <b>234.934</b> <b>3,61</b>					USD	22.078.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	21.775	0,33
<b>Senegal (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>					USD	15.590.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	14.674	0,23
<b>Staatsanleihen</b>					<b>Südafrika - insgesamt</b> <b>202.496</b> <b>3,11</b>				
USD	16.325.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033 <sup>^</sup>	14.039	0,22	<b>Sri Lanka (31. Oktober 2017: 1,74%)</b>				
USD	15.775.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	12.995	0,20	<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Senegal - insgesamt</b> <b>27.034</b> <b>0,42</b>					USD	19.400.000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	17.461	0,27
<b>Serbien (31. Oktober 2017: 0,88%)</b>									
<b>Staatsanleihen</b>									
USD	30.847.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	33.199	0,51					
<b>Serbien - insgesamt</b> <b>33.199</b> <b>0,51</b>									

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sri Lanka (31. Oktober 2017: 1,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.567.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022 <sup>^</sup>	13.427	0,21
USD	24.021.000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027 <sup>^</sup>	20.568	0,31
USD	14.496.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	13.759	0,21
USD	19.578.000	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028 <sup>^</sup>	17.129	0,26
USD	14.260.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	12.763	0,20
USD	22.591.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	20.416	0,31
		<b>Sri Lanka - insgesamt</b>	<b>115.523</b>	<b>1,77</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.926.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026 <sup>^</sup>	13.750	0,21
		<b>Trinidad und Tobago - insgesamt</b>	<b>13.750</b>	<b>0,21</b>
<b>Tunesien (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	14.648.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	12.378	0,19
		<b>Tunesien - insgesamt</b>	<b>12.378</b>	<b>0,19</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 4,24%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	6.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.251% 08/06/2021	5.750	0,09
USD	5.120.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 <sup>^</sup>	4.467	0,07
USD	7.680.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023 <sup>^</sup>	7.123	0,11
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	7.295.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023 <sup>^</sup>	6.255	0,10
USD	8.026.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026 <sup>^</sup>	6.621	0,10
USD	18.486.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	15.690	0,24
USD	17.621.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	12.555	0,19
USD	5.791.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 <sup>^</sup>	5.458	0,09
USD	10.260.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 <sup>^</sup>	8.657	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 4,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	10.695.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	10.428	0,16
USD	15.570.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024 <sup>^</sup>	14.539	0,22
USD	20.534.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047 <sup>^</sup>	15.657	0,24
USD	16.558.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	14.985	0,23
USD	17.474.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	13.892	0,21
USD	11.730.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	10.513	0,16
USD	16.240.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022 <sup>^</sup>	15.753	0,24
USD	17.493.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	14.825	0,23
USD	10.669.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	9.255	0,14
USD	825.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	716	0,01
USD	3.223.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2.864	0,05
USD	14.084.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	12.517	0,19
USD	2.815.000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	2.794	0,04
USD	6.337.000	Turkey Government International Bond 7.25% 05/03/2038	5.838	0,09
USD	20.593.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 <sup>^</sup>	20.464	0,32
USD	9.707.000	Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	9.683	0,15
USD	8.944.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	11.594	0,18
		<b>Türkei - insgesamt</b>	<b>258.893</b>	<b>3,98</b>
<b>Ukraine (31. Oktober 2017: 3,05%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	46.125.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	38.422	0,59
USD	19.886.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	19.568	0,30
USD	310.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	305	0,00
USD	20.290.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	19.682	0,30
USD	20.147.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023 <sup>^</sup>	19.210	0,29
USD	21.174.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	19.877	0,31

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Venezuela (31. Oktober 2017: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ukraine (31. Oktober 2017: 3,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	6.941.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	1.683	0,03
USD	20.569.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	18.898	0,29	USD	152.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	37	0,00
USD	20.803.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	18.806	0,29	USD	8.051.000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038	1.932	0,03
USD	18.605.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	16.633	0,26	USD	8.856.000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	2.170	0,03
USD	1.950.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	1.743	0,03	USD	1.100.000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	278	0,00
USD	300.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	268	0,00	USD	14.029.800	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	3.543	0,05
USD	3.025.000	Ukraine Government International Bond 9.75% 01/11/2028	2.987	0,05	USD	12.004.400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	3.001	0,05
		<b>Ukraine – insgesamt</b>	<b>176.399</b>	<b>2,71</b>	USD	23.569.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	5.892	0,09
<b>Uruguay (31. Oktober 2017: 2,24%)</b>					USD	10.605.300	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	2.651	0,04
<b>Staatsanleihen</b>					USD	652.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	163	0,00
USD	32.658.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	32.250	0,50	USD	7.686.000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	2.191	0,03
USD	19.764.400	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	20.011	0,31	USD	17.637.100	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	4.519	0,07
USD	26.175.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	24.212	0,37	USD	25.186.800	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	6.423	0,10
USD	60.928.202	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	57.577	0,88	USD	18.967.200	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	4.851	0,08
USD	16.407.754	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	21.125	0,32			<b>Venezuela – insgesamt</b>	<b>64.007</b>	<b>0,98</b>
		<b>Uruguay – insgesamt</b>	<b>155.175</b>	<b>2,38</b>	<b>Vietnam (31. Oktober 2017: 0,23%)</b>				
<b>Venezuela (31. Oktober 2017: 1,56%)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	14.659.000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024^	14.785	0,23
USD	17.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	3.055	0,05			<b>Vietnam – insgesamt</b>	<b>14.785</b>	<b>0,23</b>
USD	8.163.400	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037	1.487	0,02	<b>Sambia (31. Oktober 2017: 0,55%)</b>				
USD	29.876.000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	5.318	0,08	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	27.063.658	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	4.669	0,07	USD	14.821.000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	10.097	0,16
USD	13.343.204	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	2.735	0,04					
USD	16.672.709	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	3.522	0,06					
USD	18.427.000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022^	3.887	0,06					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 98,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sambia (31. Oktober 2017: 0,55%)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	18.573.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	12.560	0,19
USD	953.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	644	0,01
<b>Sambia - insgesamt</b>			<b>23.301</b>	<b>0,36</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>6.383.521</b>	<b>98,11</b>

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2017: null)</b>							
GBP	26.769.671	USD	34.966.264	34.204.934	02.11.2018	(761)	(0,01)
MXN	204.964	USD	10.903	10.121	05.11.2018	(1)	(0,00)
USD	13.968.707	GBP	10.810.114	13.812.618	02.11.2018	156	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>156</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(762)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(606)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(606)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>6.382.915</b>	<b>98,10</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>38.355</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>85.072</b>	<b>1,31</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.506.342</b>	<b>100,00</b>

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

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Ewige Anleihe.

\*\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.235.172	80,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.148.349	17,56
OTC-Derivaten	156	0,00
Sonstige Vermögenswerte	154.854	2,37
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>6.538.531</b>	<b>100,00</b>

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



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 97,36%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36%)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36%)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	4.400	Dentsu Inc <sup>^</sup>	180	0,34
JPY	5.100	Hakuhodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	75	0,14
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
JPY	2.957	Kawasaki Heavy Industries Ltd	62	0,12
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	21.820	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	496	0,94
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	6.549	ANA Holdings Inc	195	0,37
JPY	6.500	Japan Airlines Co Ltd	204	0,38
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
JPY	4.000	Asics Corp <sup>^</sup>	51	0,10
<b>Autohersteller</b>				
JPY	5.437	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	46	0,09
JPY	31.617	Honda Motor Co Ltd	801	1,51
JPY	12.036	Isuzu Motors Ltd	140	0,26
JPY	11.919	Mazda Motor Corp	114	0,22
JPY	44.672	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	359	0,68
JPY	11.710	Subaru Corp	280	0,53
JPY	7.011	Suzuki Motor Corp	310	0,58
JPY	14.000	Toyota Motor Corp	724	1,37
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	3.036	Aisin Seiki Co Ltd	105	0,20
JPY	11.545	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	394	0,74
JPY	900	Daikyonishikawa Corp	8	0,02
JPY	8.426	Denso Corp	333	0,63
JPY	4.100	JTEKT Corp	45	0,08
JPY	2.191	Koito Manufacturing Co Ltd	92	0,17
JPY	4.787	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	59	0,11
JPY	3.300	NGK Spark Plug Co Ltd	59	0,11
JPY	3.500	NHK Spring Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
JPY	1.400	Nifco Inc <sup>^</sup>	28	0,05
JPY	2.834	Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	74	0,14
JPY	13.981	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	169	0,32
JPY	3.211	Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	41	0,08
JPY	800	Topre Corp	15	0,03
JPY	1.400	Toyoda Gosei Co Ltd	27	0,05
JPY	1.100	Toyota Boshoku Corp	16	0,03
JPY	3.000	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	130	0,25
JPY	500	TPR Co Ltd	11	0,02
JPY	900	TS Tech Co Ltd	23	0,04
JPY	2.071	Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
<b>Banken</b>				
JPY	2.199	Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	67	0,13
JPY	12.781	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	72	0,14
JPY	23.948	Concordia Financial Group Ltd	97	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
JPY	5.366	Hiroshima Bank Ltd	29	0,05
JPY	7.900	Kyushu Financial Group Inc	31	0,06
JPY	171.390	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	918	1,73
JPY	505.904	Mizuho Financial Group Inc	768	1,45
JPY	40.679	Resona Holdings Inc	189	0,36
JPY	14.400	Seven Bank Ltd <sup>^</sup>	40	0,08
JPY	3.200	Shinsei Bank Ltd <sup>^</sup>	43	0,08
JPY	9.201	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	71	0,13
JPY	23.782	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	821	1,55
JPY	7.440	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	261	0,49
<b>Getränke</b>				
JPY	7.900	Asahi Group Holdings Ltd	307	0,58
JPY	16.981	Kirin Holdings Co Ltd	358	0,68
JPY	2.500	Suntory Beverage & Food Ltd	90	0,17
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	3.677	AGC Inc <sup>^</sup>	107	0,20
JPY	5.078	Daikin Industries Ltd	521	0,98
JPY	1.000	Nichias Corp	19	0,04
JPY	657	Rinnai Corp <sup>^</sup>	42	0,08
JPY	3.500	Sanwa Holdings Corp	36	0,07
JPY	2.432	Taiheiyo Cement Corp	64	0,12
JPY	2.845	TOTO Ltd <sup>^</sup>	90	0,17
<b>Chemikalien</b>				
JPY	1.168	Aica Kogyo Co Ltd	31	0,06
JPY	3.244	Air Water Inc <sup>^</sup>	47	0,09
JPY	26.523	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	282	0,53
JPY	5.792	Daicel Corp	54	0,10
JPY	1.425	Denka Co Ltd	41	0,08
JPY	1.800	DIC Corp	47	0,09
JPY	1.800	Hitachi Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
JPY	4.115	JSR Corp <sup>^</sup>	54	0,10
JPY	4.207	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,10
JPY	6.180	Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	75	0,14
JPY	26.300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	181	0,34
JPY	3.800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	57	0,11
JPY	3.700	Mitsui Chemicals Inc	73	0,14
JPY	2.000	Nihon Parkerizing Co Ltd	21	0,04
JPY	3.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,16
JPY	2.300	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	96	0,18
JPY	2.855	Nitto Denko Corp	158	0,30
JPY	1.594	NOF Corp <sup>^</sup>	40	0,08
JPY	6.481	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	480	0,91
JPY	2.500	Showa Denko KK <sup>^</sup>	96	0,18
JPY	29.104	Sumitomo Chemical Co Ltd	129	0,24

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.100	Taiyo Nippon Sanso Corp	44	0,08
JPY	3.200	Teijin Ltd^	49	0,09
JPY	28.545	Toray Industries Inc^	179	0,34
JPY	5.600	Tosoh Corp	65	0,12
JPY	2.000	Ube Industries Ltd	39	0,07
JPY	3.442	Zeon Corp	29	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	400	Aeon Delight Co Ltd^	12	0,02
JPY	500	Kanamoto Co Ltd	15	0,03
JPY	2.560	Nihon M&A Center Inc^	54	0,10
JPY	2.118	Park24 Co Ltd^	49	0,09
JPY	3.671	Persol Holdings Co Ltd^	62	0,12
JPY	26.100	Recruit Holdings Co Ltd	620	1,17
JPY	3.851	Secom Co Ltd	278	0,53
JPY	1.402	Sohgo Security Services Co Ltd^	55	0,10
JPY	800	TechnoPro Holdings Inc^	37	0,07
<b>Computer</b>				
JPY	400	Elecom Co Ltd	9	0,01
JPY	3.675	Fujitsu Ltd^	197	0,37
JPY	1.800	Itochu Techno-Solutions Corp	30	0,06
JPY	4.862	NEC Corp	123	0,23
JPY	1.000	Nihon Unisys Ltd	19	0,04
JPY	2.385	Nomura Research Institute Ltd	93	0,18
JPY	600	NS Solutions Corp	16	0,03
JPY	9.950	NTT Data Corp	113	0,21
JPY	1.300	Obic Co Ltd	105	0,20
JPY	2.000	Otsuka Corp	59	0,11
JPY	838	SCSK Corp	31	0,06
JPY	1.961	TDK Corp^	150	0,28
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	500	Ci:z Holdings Co Ltd	23	0,04
JPY	9.333	Kao Corp^	550	1,04
JPY	652	Kose Corp^	86	0,16
JPY	5.200	Lion Corp	86	0,16
JPY	2.143	Pigeon Corp	80	0,15
JPY	1.600	Pola Orbis Holdings Inc	38	0,07
JPY	7.536	Shiseido Co Ltd	421	0,80
JPY	7.926	Unicharm Corp^	190	0,36
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	27.254	ITOCHU Corp	446	0,84
JPY	834	Iwatani Corp	26	0,05
JPY	1.600	Kanematsu Corp^	18	0,04
JPY	30.363	Marubeni Corp	218	0,41
JPY	25.997	Mitsubishi Corp	646	1,22
JPY	30.638	Mitsui & Co Ltd	452	0,85
JPY	600	Nippon Gas Co Ltd	16	0,03
JPY	700	Paltac Corporation	32	0,06
JPY	22.254	Sojitz Corp	66	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	22.167	Sumitomo Corp^	297	0,56
JPY	4.135	Toyota Tsusho Corp	132	0,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	2.724	AEON Financial Service Co Ltd^	47	0,09
JPY	31.779	Daiwa Securities Group Inc^	161	0,30
JPY	1.400	Financial Products Group Co Ltd	12	0,02
JPY	461	Fuyo General Lease Co Ltd	23	0,04
JPY	1.100	Hitachi Capital Corp	24	0,05
JPY	5.500	Ichigo Inc	16	0,03
JPY	10.736	Japan Exchange Group Inc	170	0,32
JPY	1.600	Matsui Securities Co Ltd	14	0,03
JPY	19.000	Mebuki Financial Group Inc	51	0,10
JPY	9.600	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	44	0,08
JPY	69.003	Nomura Holdings Inc^	295	0,56
JPY	8.300	Orient Corp	11	0,02
JPY	24.775	ORIX Corp	357	0,67
JPY	4.300	SBI Holdings Inc	100	0,19
JPY	3.900	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	18	0,03
JPY	834	Tokyo Century Corp^	39	0,08
JPY	1.100	Zenkoku Hosho Co Ltd	35	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	4.645	Brother Industries Ltd	75	0,14
JPY	3.143	Casio Computer Co Ltd^	42	0,08
JPY	1.300	Furukawa Electric Co Ltd	31	0,06
<b>Elektrizität</b>				
JPY	11.600	Chubu Electric Power Co Inc	148	0,28
JPY	2.968	Electric Power Development Co Ltd	71	0,14
JPY	15.400	Kansai Electric Power Co Inc	209	0,39
JPY	8.400	Kyushu Electric Power Co Inc^	86	0,16
JPY	8.900	Tohoku Electric Power Co Inc^	99	0,19
<b>Elektronik</b>				
JPY	3.263	Alps Electric Co Ltd	68	0,13
JPY	1.054	Fujitsu General Ltd	14	0,03
JPY	641	Hirose Electric Co Ltd^	54	0,10
JPY	1.193	Hitachi High-Technologies Corp	40	0,08
JPY	675	Horiba Ltd^	28	0,05
JPY	7.527	Hoya Corp	378	0,71
JPY	5.843	Kyocera Corp	280	0,53
JPY	7.097	Minebea Mitsumi Inc^	96	0,18
JPY	3.974	Murata Manufacturing Co Ltd^	533	1,01
JPY	4.485	Nidec Corp^	508	0,96
JPY	2.091	NOK Corp^	27	0,05
JPY	4.012	Omron Corp^	144	0,27
JPY	800	Screen Holdings Co Ltd^	38	0,07
JPY	3.728	Yokogawa Electric Corp^	65	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	1.587	Comsys Holdings Corp	39	0,07



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.500	Hazama Ando Corp	21	0,04
JPY	10.048	Kajima Corp	114	0,22
JPY	600	Kumagai Gumi Co Ltd	14	0,03
JPY	1.526	Kyowa Exeo Corp	36	0,07
JPY	900	Kyudenko Corp <sup>^</sup>	29	0,05
JPY	3.000	Maeda Corp	30	0,06
JPY	1.467	Maeda Road Construction Co Ltd	24	0,04
JPY	400	Meitec Corp	15	0,03
JPY	986	Nippo Corp	14	0,03
JPY	1.000	Nishimatsu Construction Co Ltd	21	0,04
JPY	13.096	Obayashi Corp	102	0,19
JPY	5.300	Penta-Ocean Construction Co Ltd	28	0,05
JPY	12.833	Shimizu Corp	92	0,17
JPY	2.920	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	16	0,03
JPY	4.173	Taisei Corp	158	0,30
JPY	5.100	Toda Corp	30	0,06
JPY	1.500	Tokyu Construction Co Ltd	12	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	4.312	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	358	0,67
JPY	2.514	Toho Co Ltd	72	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	14.296	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	289	0,55
JPY	8.663	Ajinomoto Co Inc	124	0,23
JPY	1.800	Calbee Inc	53	0,10
JPY	1.200	Ezaki Glico Co Ltd	53	0,10
JPY	2.048	Kewpie Corp	42	0,08
JPY	2.507	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	122	0,23
JPY	600	Kobe Bussan Co Ltd	13	0,02
JPY	800	Maruha Nichiro Corp	26	0,05
JPY	2.747	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	161	0,30
JPY	900	Morinaga & Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
JPY	1.693	NH Foods Ltd <sup>^</sup>	52	0,10
JPY	1.873	Nichirei Corp	40	0,08
JPY	4.500	Nippon Suisan Kaisha Ltd	25	0,05
JPY	1.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	85	0,16
JPY	15.505	Seven & i Holdings Co Ltd	593	1,12
JPY	2.100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	64	0,12
JPY	2.857	Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	179	0,34
JPY	460	Yaoko Co Ltd	22	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	16.992	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	107	0,20
JPY	2.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	35	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	7.254	Osaka Gas Co Ltd	117	0,22
JPY	1.800	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,10
JPY	7.886	Tokyo Gas Co Ltd	172	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	474	Disco Corp <sup>^</sup>	67	0,13
JPY	2.300	DMG Mori Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
JPY	2.396	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
JPY	4.662	Makita Corp <sup>^</sup>	142	0,27
JPY	1.897	OSG Corp	35	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	1.800	Asahi Intecc Co Ltd	65	0,12
JPY	1.600	Nihon Kohden Corp	42	0,08
JPY	5.626	Olympus Corp	166	0,31
JPY	4.877	Shimadzu Corp	109	0,21
JPY	2.908	Sysmex Corp	180	0,34
JPY	5.388	Terumo Corp <sup>^</sup>	257	0,49
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	500	Ain Holdings Inc	35	0,07
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	11.824	Daiwa House Industry Co Ltd	315	0,59
JPY	5.083	Haseko Corp	57	0,11
JPY	3.117	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
JPY	8.093	Sekisui Chemical Co Ltd	112	0,21
JPY	13.646	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	178	0,34
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	300	Clarion Co Ltd	6	0,01
JPY	1.095	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	78	0,15
JPY	43.106	Panasonic Corp	421	0,79
JPY	19.400	Sony Corp	932	1,76
<b>Hotels</b>				
JPY	1.452	Resorttrust Inc <sup>^</sup>	20	0,04
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
JPY	659	Pilot Corp <sup>^</sup>	32	0,06
<b>Versicherungen</b>				
JPY	21.125	Dai-ichi Life Holdings Inc	353	0,67
JPY	9.810	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	261	0,49
JPY	7.329	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	268	0,51
JPY	2.900	Sony Financial Holdings Inc	60	0,11
JPY	11.534	T&D Holdings Inc	164	0,31
JPY	13.620	Tokio Marine Holdings Inc	569	1,07
<b>Internet</b>				
JPY	2.300	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	86	0,16
JPY	400	Dip Corp	8	0,02
JPY	400	en-japan Inc <sup>^</sup>	14	0,03
JPY	1.400	GMO internet Inc	18	0,03
JPY	2.816	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	45	0,09
JPY	7.604	M3 Inc <sup>^</sup>	108	0,20
JPY	2.336	MonotaRO Co Ltd	45	0,09
JPY	16.675	Rakuten Inc	100	0,19
JPY	1.990	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	101	0,19
JPY	27.295	Yahoo Japan Corp	76	0,14
JPY	4.041	ZOZO Inc <sup>^</sup>	86	0,16

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	4.026	Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
JPY	9.984	JFE Holdings Inc	166	0,31
JPY	16.770	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	274	0,52
JPY	2.100	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
<b>Freizeit</b>				
JPY	835	Daiichikoshu Co Ltd	34	0,06
JPY	1.061	Heiwa Corp	21	0,04
JPY	1.575	Shimano Inc <sup>^</sup>	190	0,36
JPY	2.458	Yamaha Corp <sup>^</sup>	96	0,18
JPY	5.301	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,21
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	6.000	Amada Holdings Co Ltd	50	0,09
JPY	2.100	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	80	0,15
JPY	1.566	Ebara Corp	40	0,08
JPY	3.621	Fanuc Corp	559	1,05
JPY	500	Harmonic Drive Systems Inc	13	0,02
JPY	1.748	Keyence Corp <sup>^</sup>	756	1,43
JPY	20.172	Kubota Corp <sup>^</sup>	281	0,53
JPY	2.083	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	41	0,08
JPY	300	Obara Group Inc	10	0,02
JPY	1.159	SMC Corp <sup>^</sup>	328	0,62
JPY	2.108	Sumitomo Heavy Industries Ltd	59	0,11
JPY	2.400	THK Co Ltd	47	0,09
JPY	476	Tsubakimoto Chain Co	16	0,03
JPY	4.289	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	110	0,21
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	1.684	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	40	0,07
JPY	17.182	Hitachi Ltd	465	0,88
JPY	17.222	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	397	0,75
JPY	37.688	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	422	0,80
JPY	6.341	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	198	0,37
JPY	400	Modac Inc	11	0,02
JPY	1.918	Tadano Ltd	18	0,03
JPY	500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	9	0,02
<b>Medien</b>				
JPY	3.586	Nippon Television Holdings Inc	51	0,10
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	600	Hanwa Co Ltd	17	0,03
JPY	4.696	MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	83	0,16
JPY	324	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	13	0,02
JPY	7.958	NSK Ltd <sup>^</sup>	70	0,13
<b>Bergbau</b>				
JPY	1.000	Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
JPY	2.532	Mitsubishi Materials Corp	62	0,12
JPY	11.300	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau (Fortsetzung)</b>				
JPY	5.208	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	145	0,27
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	20.297	Canon Inc	511	0,96
JPY	9.000	Konica Minolta Inc	79	0,15
JPY	4.700	Seiko Epson Corp	67	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	1.100	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	36	0,07
JPY	3.100	Idemitsu Kosan Co Ltd	125	0,23
JPY	20.524	Inpex Corp	209	0,39
JPY	60.400	JXTG Holdings Inc	363	0,69
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	4.000	Alfresa Holdings Corp	94	0,18
JPY	35.179	Astellas Pharma Inc	481	0,91
JPY	3.888	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	202	0,38
JPY	10.827	Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	365	0,69
JPY	4.540	Eisai Co Ltd	334	0,63
JPY	1.084	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc <sup>^</sup>	54	0,10
JPY	669	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	30	0,05
JPY	1.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	58	0,11
JPY	4.704	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	81	0,15
JPY	3.821	Medipal Holdings Corp	72	0,14
JPY	4.657	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	61	0,11
JPY	8.895	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	179	0,34
JPY	7.114	Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	301	0,57
JPY	7.153	Santen Pharmaceutical Co Ltd	94	0,18
JPY	664	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	30	0,06
JPY	4.978	Shionogi & Co Ltd	281	0,53
JPY	698	Ship Healthcare Holdings Inc	22	0,04
JPY	2.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,10
JPY	15.067	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	538	1,02
JPY	1.055	Toho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,05
JPY	1.375	Tsumura & Co <sup>^</sup>	38	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	2.500	Aeon Mall Co Ltd	41	0,08
JPY	1.537	Daito Trust Construction Co Ltd	179	0,34
JPY	7.861	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,12
JPY	4.700	Leopalace21 Corp	17	0,03
JPY	26.299	Mitsubishi Estate Co Ltd	371	0,70
JPY	19.911	Mitsui Fudosan Co Ltd	396	0,75
JPY	2.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	40	0,07
JPY	2.000	NTT Urban Development Corp	26	0,05
JPY	500	Open House Co Ltd	17	0,03
JPY	500	Pressance Corp	5	0,01
JPY	1.980	Relo Group Inc	41	0,08
JPY	500	Starts Corp Inc	9	0,02
JPY	8.482	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	258	0,48

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.952	Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
JPY	9.239	Tokyu Fudosan Holdings Corp	46	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	600	ABC-Mart Inc <sup>^</sup>	31	0,06
JPY	600	Adastria Co Ltd	9	0,02
JPY	2.100	Bic Camera Inc <sup>^</sup>	25	0,05
JPY	172	Cosmos Pharmaceutical Corp	31	0,06
JPY	500	Create SD Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
JPY	2.419	Don Quijote Holdings Co Ltd	128	0,24
JPY	1.137	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	117	0,22
JPY	515	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	230	0,43
JPY	800	Izumi Co Ltd	38	0,07
JPY	4.598	J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,10
JPY	3.900	K's Holdings Corp	43	0,08
JPY	300	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	19	0,04
JPY	933	Lawson Inc	52	0,10
JPY	3.400	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
JPY	1.600	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	51	0,10
JPY	1.577	Nitori Holdings Co Ltd	182	0,34
JPY	500	Nojima Corp	10	0,02
JPY	503	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	117	0,22
JPY	806	Seria Co Ltd	24	0,05
JPY	465	Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
JPY	3.500	Skylark Holdings Co Ltd	48	0,09
JPY	863	Sugi Holdings Co Ltd	35	0,07
JPY	1.400	Sundrug Co Ltd	45	0,08
JPY	907	Tsuruha Holdings Inc	83	0,16
JPY	500	United Arrows Ltd	17	0,03
JPY	4.621	USS Co Ltd	74	0,14
JPY	926	Welcia Holdings Co Ltd	42	0,08
JPY	1.900	Zensho Holdings Co Ltd	32	0,06
<b>Halbleiter</b>				
JPY	2.600	Advantest Corp <sup>^</sup>	42	0,08
JPY	2.661	Hamamatsu Photonics KK	78	0,15
JPY	4.000	Renesas Electronics Corp	19	0,03
JPY	4.100	SUMCO Corp <sup>^</sup>	49	0,09
JPY	2.492	Tokyo Electron Ltd	306	0,58
JPY	900	Ulvac Inc	26	0,05
<b>Software</b>				
JPY	1.600	Capcom Co Ltd	29	0,05
JPY	1.000	Colopl Inc	6	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 97,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
JPY	2.085	DeNA Co Ltd	31	0,06
JPY	10.282	GungHo Online Entertainment Inc	16	0,03
JPY	1.400	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	47	0,09
JPY	1.002	Mixi Inc	19	0,04
JPY	9.200	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,17
JPY	535	Oracle Corp Japan	32	0,06
JPY	1.800	Square Enix Holdings Co Ltd	57	0,11
JPY	1.300	TIS Inc	51	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	473	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	73	0,14
JPY	32.688	KDDI Corp <sup>^</sup>	719	1,36
JPY	20.790	Nippon Telegraph & Telephone Corp	772	1,46
JPY	26.552	NTT DoCoMo Inc	591	1,12
JPY	12.759	SoftBank Group Corp	903	1,70
JPY	300	T-Gaia Corp	6	0,01
<b>Spielwaren</b>				
JPY	3.889	Bandai Namco Holdings Inc	122	0,23
JPY	2.300	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	633	1,19
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	3.383	Central Japan Railway Co	573	1,08
JPY	6.664	East Japan Railway Co	515	0,97
JPY	4.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	140	0,26
JPY	900	Hitachi Transport System Ltd	20	0,04
JPY	2.088	Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	70	0,13
JPY	2.054	Keio Corp <sup>^</sup>	98	0,19
JPY	2.776	Keisei Electric Railway Co Ltd	75	0,14
JPY	3.536	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	120	0,23
JPY	3.898	Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,16
JPY	1.375	Nippon Express Co Ltd	77	0,15
JPY	6.115	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	114	0,22
JPY	900	Sankyu Inc	38	0,07
JPY	4.700	Seibu Holdings Inc	75	0,14
JPY	1.658	Sotetsu Holdings Inc	45	0,08
JPY	3.925	Tobu Railway Co Ltd	96	0,18
JPY	10.234	Tokyu Corp <sup>^</sup>	149	0,28
JPY	3.374	West Japan Railway Co	200	0,38
JPY	6.315	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	153	0,29
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>53.866</b>	<b>101,71</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>53.866</b>	<b>101,71</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES JPX-NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,44) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2017: (0,54) %)</b>							
EUR	60.056.884	JPY	7.679.082.530	60.041.637	05.12.2018	15	0,03
EUR	43.794.180	JPY	5.780.107.341	45.202.063	05.11.2018	(1.409)	(2,66)
EUR	11.724.374	JPY	1.535.816.506	12.010.517	05.11.2018	(286)	(0,54)
EUR	2.751.547	JPY	363.158.683	2.840.003	05.11.2018	(88)	(0,17)
JPY	1.037.139.080	EUR	8.111.300	8.109.241	05.12.2018	(2)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>15</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.785)</b>	<b>(3,37)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(1.770)</b>	<b>(3,34)</b>

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,10%)</b>				
JPY	80	JPX-Nikkei 400 Index Futures Expiring December 2018	979	(68) (0,13)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(68)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(1.838)</b>	<b>(3,47)</b>

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.866	97,37
OTC-Derivaten	15	0,37
Sonstige Vermögenswerte	1.439	2,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>55.320</b>	<b>100,00</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>52.028</b>	<b>98,24</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>332</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>601</b>	<b>1,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>52.961</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 155.527 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 175.966 € sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse International fällig.

\* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

\*Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 79,43%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 79,43%)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,54%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	54.510	Gimv NV	2.912	0,60
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>2.912</b>	<b>0,60</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,40%)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	156.140	Vostok New Ventures Ltd <sup>^</sup>	1.189	0,25
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.189</b>	<b>0,25</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 10,60%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	207.642	Alaris Royalty Corp	3.042	0,63
CAD	879.113	Brookfield Asset Management Inc	35.961	7,45
CAD	301.197	Onex Corp	19.851	4,11
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>58.854</b>	<b>12,19</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 8,52%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	148.435	Altamir	2.600	0,54
EUR	276.121	Eurazeo SE	20.195	4,18
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	143.294	Wendel SA	18.606	3,86
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>41.401</b>	<b>8,58</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 3,14%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	174.580	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>^</sup>	8.138	1,68
EUR	66.818	Deutsche Beteiligungs AG	2.737	0,57
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>10.875</b>	<b>2,25</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,83%)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	232.097	HarbourVest Global Private Equity Ltd	4.069	0,84
EUR	156.041	Princess Private Equity Holding Ltd <sup>^</sup>	1.761	0,37
GBP	145.460	Riverstone Energy Ltd	2.282	0,47
GBP	1.068.440	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	4.574	0,95
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>12.686</b>	<b>2,63</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 2,15%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	174.959	Jafoo Co Ltd <sup>^</sup>	6.759	1,40
JPY	79.000	Mercuria Investment Co Ltd <sup>^</sup>	588	0,12
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>7.347</b>	<b>1,52</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,60%)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	2.319.237	3i Infrastructure Plc	7.180	1,49
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.180</b>	<b>1,49</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,54%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	270.481	Bure Equity AB <sup>^</sup>	3.528	0,73
SEK	1.114.374	Ratos AB <sup>^</sup>	3.014	0,63
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>6.542</b>	<b>1,36</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 6,03%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	48.431	Partners Group Holding AG	34.545	7,16
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>34.545</b>	<b>7,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 11,65%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	3.142.848	3i Group Plc	35.266	7,31
GBP	1.561.114	Intermediate Capital Group Plc	18.990	3,93
GBP	5.914	SVG Capital Plc <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	130.798	Pantheon International Plc	3.493	0,73
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>57.749</b>	<b>11,97</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,43%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	89.415	Hamilton Lane Inc <sup>^</sup>	3.432	0,71
USD	543.936	Hercules Capital Inc <sup>^</sup>	6.815	1,41
USD	1.470.580	KKR & Co Inc	34.779	7,21
USD	89.536	Safeguard Scientifics Inc <sup>^</sup>	766	0,16
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
USD	1.222.496	Apollo Investment Corp	6.320	1,31
USD	1.189.910	Ares Capital Corp	20.419	4,23
USD	319.619	Barings BDC Inc	3.190	0,66
USD	404.635	BlackRock Capital Investment Corp <sup>**</sup>	2.319	0,48
USD	263.826	BlackRock TCP Capital Corp <sup>**</sup>	3.694	0,77
USD	773.473	Corporate Capital Trust Inc <sup>^</sup>	10.782	2,23
USD	139.634	Fidus Investment Corp	1.917	0,40
USD	1.359.686	FS Investment Corp <sup>^</sup>	8.552	1,77
USD	150.944	Gladstone Capital Corp	1.401	0,29
USD	187.202	Gladstone Investment Corp	1.956	0,41
USD	228.482	Goldman Sachs BDC Inc	4.730	0,98
USD	340.674	Golub Capital BDC Inc	6.285	1,30
USD	323.295	Main Street Capital Corp <sup>^</sup>	12.069	2,50
USD	315.652	Medley Capital Corp	1.155	0,24
USD	117.901	Monroe Capital Corp	1.498	0,31
USD	389.036	New Mountain Finance Corp <sup>^</sup>	5.178	1,07
USD	673.529	Oaktree Specialty Lending Corp	3.065	0,64
USD	268.983	Oxford Square Capital Corp	1.689	0,35

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 79,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 33,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	220.707	PennantPark Floating Rate Capital Ltd <sup>^</sup>	2.838	0,59
USD	398.281	PennantPark Investment Corp	2.828	0,59
USD	1.730.522	Prospect Capital Corp <sup>^</sup>	11.750	2,43
USD	219.785	Solar Capital Ltd	4.528	0,94
USD	85.183	Solar Senior Capital Ltd <sup>^</sup>	1.369	0,28
USD	86.948	Stellus Capital Investment Corp	1.065	0,22
USD	336.478	TCG BDC Inc <sup>^</sup>	5.384	1,12
USD	170.134	THL Credit Inc	1.310	0,27
USD	132.228	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	1.661	0,34
USD	48.409	WhiteHorse Finance Inc	602	0,12
<b>Einzelhandel</b>				
USD	383.948	Cannae Holdings Inc	7.091	1,47
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>182.437</b>	<b>37,80</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>423.717</b>	<b>87,80</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: (0,24) %)</b>					
<b>CFDs (31. Oktober 2017: (0,24) %)</b>					
USD	234.076	Apollo Global Management Ord NPV <sup>***</sup>	6.887	(16)	0,00
USD	310.255	Apollo Global Management Ord NPV <sup>****</sup>	9.128	(1.114)	(0,23)
USD	36.286	Apollo Global Management Ord NPV <sup>*****</sup>	1.068	(63)	(0,01)
USD	225.964	Blackstone Group LP <sup>***</sup>	7.312	(450)	(0,09)
USD	701.199	Blackstone Group LP <sup>****</sup>	22.691	(3.236)	(0,67)
USD	98.984	Blackstone Group LP <sup>*****</sup>	3.203	(276)	(0,06)
USD	132.068	Carlyle Group LP <sup>***</sup>	2.677	(24)	(0,00)
USD	109.507	Carlyle Group LP <sup>****</sup>	2.220	(154)	(0,03)
USD	52.586	Carlyle Group LP <sup>*****</sup>	1.066	(25)	(0,01)
USD	53.205	Compass Diversified Holdings <sup>***</sup>	841	(43)	(0,01)
USD	68.907	Compass Diversified Holdings <sup>****</sup>	1.089	(137)	(0,03)
USD	22.465	Compass Diversified Holdings <sup>*****</sup>	355	(35)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten</b>			<b>(5.573)</b>	<b>(1,15)</b>	
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Differenzkontrakten</b>			<b>(5.573)</b>	<b>(1,15)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>58.537</b>	<b>(5.573)</b>	<b>(1,15)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>418.144</b>	<b>86,65</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 6,83%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 6,83%)</b>				
USD	31.455.388	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>**</sup>	31.455	6,52
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>32.360</b>	<b>6,70</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>			<b>625</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>482.584</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 23.085.718 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.850.000 US\$ werden vom Fonds als Sicherheit von der Credit Suisse Securities (Europe) Limited gehalten, 2.840.000 US\$ werden vom Fonds als Sicherheit von der Citibank NA gehalten und 583.624 US\$ werden von der UBS AG als Sicherheit für den Fonds im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der Differenzkontrakte gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Die Kursnotierung für dieses Wertpapier war zum Jahresende ausgesetzt, oder das Wertpapier war mit null bewertet.

<sup>\*\*</sup> Anlage in einer nahe stehenden Partei.

<sup>\*\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Citibank NA.

<sup>\*\*\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	423.717	86,74
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31.455	6,44
Sonstige Vermögenswerte	33.285	6,82
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>488.457</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,23%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	136.000	C.banner International Holdings Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
HKD	682.000	Global Brands Group Holding Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
<b>Autohersteller</b>				
HKD	112.000	China Trustful Group Ltd	28	0,05
HKD	1.920.000	FDG Electric Vehicles Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	2.228	China Yuchai International Ltd	32	0,06
HKD	96.000	Hybrid Kinetic Group Ltd	1	0,00
<b>Getränke</b>				
HKD	104.000	China Foods Ltd <sup>^</sup>	49	0,09
<b>Chemikalien</b>				
HKD	73.000	Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
HKD	238.000	Sinofert Holdings Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
<b>Kohle</b>				
HKD	295.000	Agritrade Resources Ltd <sup>^</sup>	59	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	852.000	China Youzan Ltd <sup>^</sup>	60	0,11
HKD	225.000	Hi Sun Technology China Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
HKD	91.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	74	0,14
<b>Computer</b>				
HKD	96.000	PAX Global Technology Ltd <sup>^</sup>	47	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	81.000	Digital China Holdings Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	200.000	China Tonghai International Financial Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
HKD	1.350.000	CMBC Capital Holdings Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
HKD	384.000	Emperor Capital Group Ltd <sup>^</sup>	18	0,04
HKD	277.000	Haitong International Securities Group Ltd <sup>^</sup>	91	0,17
HKD	114.600	Huarong International Financial Holdings Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
HKD	1.360.000	New Provenance Everlasting Holdings Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	41.625	Johnson Electric Holdings Ltd <sup>^</sup>	93	0,17
<b>Elektrizität</b>				
HKD	130.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
HKD	820.000	GCL New Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
<b>Elektronik</b>				
HKD	118.000	China Electronics Huada Technology Co Ltd	10	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	64.600	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd <sup>^</sup> *	18	0,03
HKD	600.000	Concord New Energy Group Ltd <sup>^</sup>	24	0,05
HKD	462.000	Panda Green Energy Group Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	86.000	Hong Kong International Construction Investment Management Group Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,05
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd*	7	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
HKD	119.200	SMI Holdings Group Ltd <sup>^</sup> *	31	0,06
<b>Umweltkontrolle</b>				
SGD	85.500	China Everbright Water Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
HKD	96.000	China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>	86	0,16
HKD	50.000	Realord Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	288.000	First Pacific Co Ltd <sup>^</sup>	129	0,24
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	560.000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd <sup>^</sup>	37	0,07
HKD	570.000	China Oil & Gas Group Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	320.000	China Medical & HealthCare Group Ltd <sup>^</sup>	8	0,02
HKD	428.000	Town Health International Medical Group Ltd <sup>^</sup> *	1	0,00
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	210.000	C C Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
HKD	317.800	Citic Resources Holdings Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
HKD	136.000	Emperor International Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	31.000	BOE Varitronix Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
HKD	19.500	VTech Holdings Ltd	229	0,43
<b>Hotels</b>				
USD	36.900	Mandarin Oriental International Ltd <sup>^</sup>	70	0,13
HKD	28.000	Regal Hotels International Holdings Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
<b>Bergbau</b>				
HKD	1.360.000	North Mining Shares Co Ltd <sup>^</sup>	5	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	360.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd <sup>^</sup> *	45	0,09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	244.000	Yuan Heng Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	69.000	China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup> *	1	0,00
HKD	120.000	China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,11

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines</b>				
HKD	108.000	NewOcean Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
HKD	116.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>^</sup>	47	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	447.625	AVIC International Holding HK Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
HKD	1.016.250	Carnival Group International Holdings Ltd <sup>^</sup>	18	0,04
HKD	58.500	Chinese Estates Holdings Ltd <sup>^</sup>	55	0,10
HKD	590.000	CSI Properties Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
HKD	240.000	Dingyi Group Investment Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
HKD	552.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>^</sup>	51	0,10
HKD	30.413	Great Eagle Holdings Ltd <sup>^</sup>	139	0,26
HKD	140.000	Ground International Development Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
HKD	92.000	Guangdong Land Holdings Ltd	18	0,04
HKD	31.422	HKC Holdings Ltd	23	0,04
HKD	130.000	Huanxi Media Group Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
HKD	159.923	K Wah International Holdings Ltd <sup>^</sup>	72	0,14
HKD	159.600	Landing International Development Ltd	33	0,06
HKD	152.000	Minmetals Land Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
HKD	27.000	Road King Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
HKD	158.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
HKD	288.000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
HKD	282.000	Skyfame Realty Holdings Ltd	49	0,09
HKD	658.000	SRE Group Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
HKD	240.000	Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	42.000	Cafe de Coral Holdings Ltd <sup>^</sup>	91	0,17
HKD	37.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd <sup>^</sup>	60	0,11
HKD	212.050	Esprit Holdings Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
HKD	9.500	Fairwood Holdings Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
HKD	146.000	Giordano International Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
HKD	62.000	IT Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	42.000	Luk Fook Holdings International Ltd	139	0,26
HKD	181.600	Man Wah Holdings Ltd <sup>^</sup>	84	0,16
HKD	255.000	Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
<b>Software</b>				
HKD	368.000	AGTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
SGD	99.040	Silverlake Axis Ltd <sup>^</sup>	31	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	58.250	APT Satellite Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	1.430.000	Digital Domain Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	46.500	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd <sup>^</sup>	65	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Textilien</b>				
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	86.000	Texwinca Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	56.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	71.500	Kerry Logistics Network Ltd <sup>^</sup>	113	0,21
HKD	500.000	Pacific Basin Shipping Ltd	109	0,20
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>3.735</b>	<b>7,00</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	941	China Internet Nationwide Financial Services Inc	1	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	2.571	Nam Tai Property Inc	24	0,05
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>				
			<b>25</b>	<b>0,05</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76%</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	32.000	Best Pacific International Holdings Ltd <sup>^</sup>	8	0,01
HKD	190.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
HKD	86.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
HKD	86.000	HOSA International Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	3	0,01
HKD	21.000	JNBY Design Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
HKD	66.000	Nameson Holdings Ltd <sup>^</sup>	6	0,01
TWD	11.000	Paiho Shih Holdings Corp	15	0,03
HKD	47.000	Regina Miracle International Holdings Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
HKD	34.000	Texhong Textile Group Ltd <sup>^</sup>	41	0,08
<b>Autohersteller</b>				
TWD	2.130	Cayman Engley Industrial Co Ltd	8	0,02
HKD	122.000	Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	8.000	Hiroca Holdings Ltd	18	0,03
<b>Getränke</b>				
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	12	0,02
HKD	263.000	Tibet Water Resources Ltd <sup>^</sup>	74	0,14
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	1.375.000	China Regenerative Medicine International Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
HKD	440.000	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc <sup>^</sup>	22	0,04
TWD	7.000	Tanvex BioPharma Inc	13	0,02
USD	2.755	Zai Lab Ltd	45	0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	56.500	Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	48	0,09
HKD	74.000	China Shanshui Cement Group Ltd	31	0,06



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>				
HKD	186.000	Tongfang Kontafarma Holdings Ltd	7	0,01
HKD	216.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	214	0,40
<b>Chemikalien</b>				
HKD	714.000	China Lumena New Materials Corp <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	89.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
USD	1.145	Daqo New Energy Corp	25	0,05
HKD	143.000	Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>	76	0,14
HKD	189.600	Fufeng Group Ltd	80	0,15
TWD	4.060	On-Bright Electronics Inc	23	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd <sup>^/*</sup>	5	0,01
HKD	31.000	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0,06
HKD	192.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	83	0,16
HKD	51.000	China New Higher Education Group Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
HKD	136.000	China Yuhua Education Corp Ltd	54	0,10
USD	3.140	eHi Car Services Ltd	38	0,07
HKD	104.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	80	0,15
USD	1.301	RISE Education Cayman Ltd	15	0,03
USD	4.243	Tarena International Inc <sup>^</sup>	37	0,07
HKD	232.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
HKD	72.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
TWD	37.915	Wisdom Marine Lines Co Ltd	36	0,07
<b>Computer</b>				
HKD	54.000	Camsing International Holding Ltd <sup>^</sup>	43	0,08
HKD	936.000	China Goldjoy Group Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
HKD	390.000	Rentian Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
TWD	5.000	Chlitina Holding Ltd	33	0,06
HKD	29.000	Vinda International Holdings Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	80.000	VSTECs Holdings Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	68.000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd <sup>^</sup>	13	0,03
HKD	96.000	China Investment Fund Co Ltd	326	0,61
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd <sup>^/*</sup>	11	0,02
HKD	1.220.000	Freeman FinTech Corp Ltd	6	0,01
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd <sup>^/*</sup>	12	0,02
HKD	16.000	Sheng Ye Capital Ltd <sup>^</sup>	13	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	121.000	Value Partners Group Ltd <sup>^</sup>	90	0,17
USD	2.261	Yintech Investment Holdings Ltd	13	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	74.000	Chaowei Power Holdings Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
HKD	61.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,11
HKD	181.000	NVC Lighting Holding Ltd	12	0,02
HKD	84.000	Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	67	0,12
<b>Elektronik</b>				
TWD	12.184	Bizlink Holding Inc	65	0,12
TWD	19.625	Casetek Holdings Ltd	28	0,05
TWD	5.720	Concraft Holding Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
HKD	47.000	Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
TWD	8.595	Silergy Corp	109	0,21
HKD	430.000	Tongda Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	55	0,10
TWD	38.000	TPK Holding Co Ltd	59	0,11
HKD	206.000	Truly International Holdings Ltd	30	0,06
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	89.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,09
HKD	64.000	China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	46	0,09
USD	3.412	JinkoSolar Holding Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	60.000	Wasion Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	156.000	China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
HKD	108.000	Wilson Engineering Services Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
USD	1.900	500.com Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
HKD	54.000	China Animation Characters Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	137.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
HKD	14.700	IMAX China Holding Inc <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	468.000	Capital Environment Holdings Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
HKD	40.000	Chiho Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
HKD	80.000	Kangda International Environmental Co Ltd	9	0,02
HKD	44.000	Ozner Water International Holding Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	63.000	HC Group Inc	41	0,08
HKD	108.000	OP Financial Ltd <sup>^</sup>	35	0,06
HKD	208.000	We Solutions Ltd	14	0,03

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	234.000	China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
HKD	405.000	China Shengmu Organic Milk Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
HKD	92.000	COFCO Meat Holdings Ltd <sup>^</sup>	13	0,03
HKD	23.500	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd <sup>^</sup>	134	0,25
HKD	120.000	Yashili International Holdings Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
HKD	50.000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	110	0,21
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	515.000	Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	32.000	AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	28.000	C-Mer Eye Care Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
TWD	6.000	Ginko International Co Ltd	34	0,06
HKD	140.000	Golden Meditech Holdings Ltd	15	0,03
HKD	254.000	Lifetech Scientific Corp	55	0,10
HKD	43.000	Microport Scientific Corp <sup>^</sup>	51	0,10
TWD	5.567	Pharmally International Holding Co Ltd	42	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	104.500	China Resources Medical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,13
USD	5.688	iKang Healthcare Group Inc <sup>^</sup>	99	0,19
HKD	52.000	Rici Healthcare Holdings Ltd	11	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
HKD	104.000	Modern Land China Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	81.333	TCL Electronics Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
<b>Hotels</b>				
HKD	135.021	Far East Consortium International Ltd <sup>^</sup>	63	0,12
HKD	304.000	Macau Legend Development Ltd <sup>^</sup>	53	0,10
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
HKD	99.000	Goodbaby International Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0,06
HKD	49.000	Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
<b>Versicherungen</b>				
USD	4.817	Fanhua Inc	129	0,24
<b>Internet</b>				
USD	8.117	21Vianet Group Inc	88	0,16
USD	3.016	Bitauto Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,11
HKD	63.000	Cogobuy Group <sup>^</sup>	21	0,04
USD	8.023	Jumei International Holding Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
USD	3.071	Phoenix New Media Ltd	10	0,02
USD	4.040	Sohu.com Ltd <sup>^</sup>	73	0,14
HKD	82.000	SUNeVision Holdings Ltd <sup>^</sup>	44	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
HKD	66.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
USD	3.551	Xunlei Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
HKD	308.000	China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
HKD	241.000	China LNG Group Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
USD	1.572	Jupai Holdings Ltd	13	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
HKD	88.000	Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	97.448	Xingda International Holdings Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
TWD	12.280	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	17	0,03
<b>Freizeit</b>				
HKD	28.000	Bestway Global Holding Inc	12	0,02
HKD	230.000	Suncity Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	28	0,06
USD	3.522	Tuniu Corp <sup>^</sup>	22	0,04
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
HKD	230.000	Lonking Holdings Ltd <sup>^</sup>	51	0,09
HKD	124.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	36	0,07
<b>Medien</b>				
HKD	770.000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
HKD	214.000	Phoenix Media Investment Holdings Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
HKD	34.000	Xin Point Holdings Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
<b>Bergbau</b>				
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	88.000	China Metal Resources Utilization Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
HKD	183.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	30.000	TK Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	198.000	Anton Oilfield Services Group <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	68.188	CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>	52	0,10
HKD	293.000	Honghua Group Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	52.000	Jutal Offshore Oil Services Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
HKD	87.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	66.000	China NT Pharma Group Co Ltd	10	0,02
HKD	41.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	8	0,02
HKD	34.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	40	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
HKD	40.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	92.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	21	0,04
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	20	0,04
HKD	33.500	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
TWD	35.574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
HKD	77.000	United Laboratories International Holdings Ltd <sup>^</sup>	54	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	510.000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
HKD	18.000	C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
HKD	88.000	Central China Real Estate Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
HKD	142.000	China Aoyuan Property Group Ltd <sup>^</sup>	83	0,16
HKD	152.000	China Merchants Land Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
HKD	155.000	China Overseas Property Holdings Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
HKD	204.000	China SCE Property Holdings Ltd <sup>^</sup>	69	0,13
HKD	43.000	China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	17	0,03
HKD	41.000	Colour Life Services Group Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
HKD	208.500	Fantasia Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
HKD	270.000	Glorious Property Holdings Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
HKD	100.200	Greenland Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
HKD	99.000	Guorui Properties Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
HKD	140.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
HKD	104.000	Redco Group	47	0,09
HKD	2.754.000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,17
HKD	61.500	Ronshine China Holdings Ltd <sup>^</sup>	69	0,13
HKD	45.000	Top Spring International Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
USD	5.421	Xinyuan Real Estate Co Ltd	22	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	94.000	361 Degrees International Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
HKD	76.000	Ajisen China Holdings Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
HKD	404.000	Bosideng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	57	0,11
HKD	431.000	China Dongxiang Group Co Ltd <sup>^</sup>	67	0,13
HKD	89.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
HKD	51.000	China Lilang Ltd <sup>^</sup>	42	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
HKD	44.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	17	0,03
HKD	136.000	China Silver Group Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
HKD	134.000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	64	0,12
TWD	11.073	Gourmet Master Co Ltd	67	0,13
HKD	80.000	Grand Baoxin Auto Group Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
HKD	211.458	Li Ning Co Ltd <sup>^</sup>	198	0,37
HKD	85.000	Lifestyle China Group Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
HKD	68.500	Lifestyle International Holdings Ltd <sup>^</sup>	118	0,22
HKD	68.000	Maoye International Holdings Ltd	5	0,01
HKD	112.500	Parkson Retail Group Ltd	10	0,02
HKD	129.152	Sa Sa International Holdings Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
HKD	100.000	Springland International Holdings Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
HKD	304.000	Viva China Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
HKD	119.000	Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
<b>Halbleiter</b>				
TWD	9.000	Parade Technologies Ltd	119	0,22
TWD	5.000	ShunSin Technology Holding Ltd	10	0,02
<b>Software</b>				
HKD	51.000	Boyaa Interactive International Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
USD	2.086	Changyou.com Ltd	28	0,05
HKD	248.000	Chinasoft International Ltd <sup>^</sup>	145	0,27
HKD	111.000	IGG Inc <sup>^</sup>	117	0,22
HKD	170.000	Leyou Technologies Holdings Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
HKD	25.000	NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>^</sup>	44	0,09
HKD	66.600	Sinsoft Technology Group Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>*</sup>	11	0,02
HKD	196.608	Comba Telecom Systems Holdings Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	327.200	Coolpad Group Ltd <sup>^</sup> / <sup>*</sup>	2	0,00
HKD	379.000	FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
HKD	90.760	HKBN Ltd <sup>^</sup>	136	0,26
HKD	176.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
HKD	42.000	O-Net Technologies Group Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
<b>Textilien</b>				
HKD	106.000	Pacific Textiles Holdings Ltd <sup>^</sup>	107	0,20
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	102.500	Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
HKD	138.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,08
HKD	157.000	SITC International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	115	0,22

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,76 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Wasser</b>				
HKD	156.000	China Water Industry Group Ltd <sup>A</sup>	23	0,04
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>8.110</b>	<b>15,19</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,55%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	105.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd <sup>A</sup>	36	0,07
<b>Banken</b>				
HKD	54.611	Dah Sing Banking Group Ltd <sup>A</sup>	104	0,19
HKD	18.794	Dah Sing Financial Holdings Ltd <sup>A</sup>	101	0,19
<b>Chemikalien</b>				
HKD	136.000	Silver Grant International Industries Ltd <sup>A</sup>	30	0,06
<b>Kohle</b>				
HKD	282.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd <sup>A</sup>	57	0,11
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	370.000	CWT International Ltd <sup>A</sup>	6	0,01
HKD	874.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd <sup>A</sup>	20	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	70.000	BOCOM International Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	12	0,02
HKD	368.200	Guotai Junan International Holdings Ltd <sup>A</sup>	67	0,13
HKD	59.000	Sun Hung Kai & Co Ltd <sup>A</sup>	26	0,05
<b>Elektrizität</b>				
HKD	49.500	China Power Clean Energy Development Co Ltd <sup>A</sup>	14	0,02
HKD	46.000	Tianjin Development Holdings Ltd <sup>A</sup>	15	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	112.500	Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd <sup>A</sup>	87	0,16
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	575.000	Kong Sun Holdings Ltd	10	0,02
<b>Hotels</b>				
HKD	93.000	Melco International Development Ltd <sup>A</sup>	159	0,30
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
HKD	96.500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd <sup>A</sup>	34	0,06
<b>Medien</b>				
HKD	38.900	Television Broadcasts Ltd	82	0,15
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	262.000	China Aerospace International Holdings Ltd <sup>A</sup>	17	0,03
HKD	154.000	Singamas Container Holdings Ltd <sup>A</sup>	25	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 5,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
HKD	52.000	CPMC Holdings Ltd <sup>A</sup>	17	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	30.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>A</sup>	51	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	178.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd <sup>A</sup>	55	0,10
HKD	68.500	Hopewell Holdings Ltd <sup>A</sup>	211	0,40
HKD	23.700	Lai Sun Development Co Ltd <sup>A</sup>	34	0,06
HKD	24.000	Liu Chong Hing Investment Ltd <sup>A</sup>	35	0,07
HKD	238.000	Poly Property Group Co Ltd <sup>A</sup>	71	0,13
HKD	161.750	Shun Tak Holdings Ltd <sup>A</sup>	52	0,10
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	99.000	Spring Real Estate Investment Trust <sup>A</sup>	59	0,11
HKD	184.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust <sup>A</sup>	112	0,21
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	242.000	Champion REIT <sup>A</sup>	163	0,30
HKD	151.000	Prosperity REIT <sup>A</sup>	53	0,10
HKD	120.000	Regal Real Estate Investment Trust <sup>A</sup>	33	0,06
HKD	83.000	RREEF China Commercial Trust*	-	0,00
HKD	129.000	Sunlight Real Estate Investment Trust <sup>A</sup>	78	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	170.000	Citic Telecom International Holdings Ltd <sup>A</sup>	53	0,10
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	161.500	Sinotrans Shipping Ltd <sup>A</sup>	54	0,10
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>2.033</b>	<b>3,81</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	1.187.600	Eagle High Plantations Tbk PT	14	0,03
IDR	550.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	73	0,14
IDR	385.000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	33	0,06
IDR	421.500	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	35	0,06
<b>Banken</b>				
IDR	764.200	Bank Bukopin Tbk	16	0,03
IDR	306.000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	36	0,07
IDR	366.900	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	15	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
IDR	1.187.500	Waskita Beton Precast Tbk PT	25	0,05
<b>Kohle</b>				
IDR	6.480.100	Bumi Resources Tbk PT	72	0,13
IDR	76.000	Harum Energy Tbk PT	10	0,02
IDR	41.600	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	68	0,13

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
IDR	217.600	AKR Corporindo Tbk PT	49	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
IDR	215.164	Adhi Karya Persero Tbk PT	16	0,03
IDR	217.900	Indika Energy Tbk PT	32	0,06
IDR	367.917	PP Persero Tbk PT	32	0,06
IDR	377.478	Wijaya Karya Persero Tbk PT	28	0,05
<b>Umweltkontrolle</b>				
IDR	8.135.200	Hanson International Tbk PT	65	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	3.732.296	Inti Agri Resources Tbk PT	49	0,09
IDR	161.700	Nippon Indosari Corpindo Tbk PT	11	0,02
IDR	231.300	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	7	0,01
IDR	263.300	Tunas Baru Lampung Tbk PT	15	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
IDR	74.852	Siloam International Hospitals Tbk PT	11	0,02
<b>Versicherungen</b>				
IDR	1.726.500	Panin Financial Tbk PT	31	0,06
<b>Internet</b>				
IDR	1.518.700	Kresna Graha Investama Tbk PT	62	0,12
<b>Eisen und Stahl</b>				
IDR	412.100	Krakatau Steel Persero Tbk PT	10	0,02
<b>Medien</b>				
IDR	737.600	Global Mediacom Tbk PT	16	0,03
IDR	127.300	Link Net Tbk PT	37	0,07
IDR	669.000	Media Nusantara Citra Tbk PT	34	0,06
IDR	2.764.600	MNC Investama Tbk PT	14	0,03
IDR	1.017.322	Visi Media Asia Tbk PT	9	0,02
<b>Bergbau</b>				
IDR	1.026.062	Aneka Tambang Tbk	46	0,08
IDR	572.000	Delta Dunia Makmur Tbk PT	30	0,06
IDR	349.620	Timah Tbk PT	15	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
IDR	868.011	Medco Energi Internasional Tbk PT	47	0,09
IDR	2.815.600	Sugih Energy Tbk PT	9	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
IDR	261.800	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	14	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
IDR	1.356.500	Alam Sutera Realty Tbk PT	25	0,05
IDR	1.206.900	Ciputra Development Tbk PT	65	0,12
IDR	1.489.100	Lippo Karawaci Tbk PT	27	0,05
IDR	1.432.800	Modernland Realty Tbk PT	21	0,04
IDR	2.925.285	PP Properti Tbk PT	18	0,03
IDR	2.377.000	Sentul City Tbk PT	15	0,03
IDR	639.400	Sitara Propertindo Tbk PT	39	0,07
IDR	1.171.100	Summarecon Agung Tbk PT	46	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	958.500	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	87	0,16
IDR	975.200	Mitra Adiperkasa Tbk PT	51	0,10
IDR	370.500	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	29	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
<b>Textilien</b>				
IDR	954.500	Sri Rejeki Isman Tbk PT	23	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
IDR	2.714.000	Berlian Laju Tanker Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.922.100	Trada Alam Minera Tbk PT	35	0,07
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>1.567</b>	<b>2,94</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	290.000	West China Cement Ltd^	43	0,08
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>43</b>	<b>0,08</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	38.500	Boustead Plantations Bhd	8	0,01
MYR	81.225	QL Resources Bhd	137	0,26
<b>Fluggesellschaften</b>				
MYR	198.700	AirAsia X Bhd	11	0,02
<b>Autohersteller</b>				
MYR	94.540	BerMaz Motor Sdn Bhd	43	0,08
MYR	80.200	DRB-Hicom Bhd	36	0,07
<b>Getränke</b>				
MYR	18.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	77	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MYR	32.000	Lafarge Malaysia Bhd	16	0,03
MYR	17.600	Ta Ann Holdings Bhd	10	0,02
<b>Chemikalien</b>				
MYR	26.500	Scientex BHD	54	0,10
<b>Computer</b>				
MYR	64.239	Globetronics Technology BHD	34	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
MYR	11.550	Aeon Credit Service M Bhd	41	0,08
MYR	80.000	Bursa Malaysia Bhd	140	0,26
MYR	190.300	Malaysia Building Society Bhd	43	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
MYR	44.800	Kerjaya Prospek Group Bhd	12	0,02
<b>Elektrizität</b>				
MYR	120.500	Malakoff Corp Bhd	25	0,05
<b>Elektronik</b>				
MYR	57.500	Datasonic Group Bhd	5	0,01
MYR	8.700	Hong Leong Industries Bhd	22	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	144.500	Ekovest BHD	17	0,03
MYR	36.300	George Kent Malaysia BHD	10	0,02
MYR	28.000	Lingkar Trans Kota Holdings Bhd	26	0,05
MYR	217.400	Malaysian Resources Corp Bhd	38	0,07
MYR	30.900	Muhibbah Engineering M Bhd	20	0,04
MYR	36.800	PESTECH International Bhd	12	0,02
MYR	78.200	Serba Dinamik Holdings Bhd	76	0,14
MYR	52.503	Sunway Construction Group Bhd	18	0,04
MYR	109.752	WCT Holdings Bhd	21	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
MYR	79.500	Berjaya Sports Toto Bhd	40	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	276.100	KPJ Healthcare Bhd	69	0,13
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
MYR	73.730	Magnum Bhd	32	0,06
MYR	11.100	Malaysian Pacific Industries Bhd	29	0,05
<b>Versicherungen</b>				
MYR	26.300	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	24	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
MYR	14.100	ViTrox Corp Bhd	25	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	69.300	Cahya Mata Sarawak Bhd	48	0,09
MYR	76.400	Kossan Rubber Industries	75	0,14
MYR	85.100	SKP Resources Bhd	26	0,05
MYR	52.500	Supermax Corp Bhd	40	0,08
MYR	156.275	VS Industry Bhd	60	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
MYR	31.800	Gas Malaysia Bhd	22	0,04
MYR	11.300	Hengyuan Refining Co Bhd	16	0,03
MYR	7.300	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	12	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	422.100	Sapura Energy Bhd	34	0,06
MYR	397.600	Velesto Energy Bhd	25	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MYR	93.362	Eastern & Oriental Bhd	26	0,05
MYR	112.500	Eco World Development Group Bhd	27	0,05
MYR	90.300	Eco World International Bhd	19	0,04
MYR	116.802	Mah Sing Group Bhd	27	0,05
MYR	34.531	Matrix Concepts Holdings Bhd	15	0,03
MYR	119.600	OSK Holdings Bhd	26	0,05
MYR	177.446	Sunway Bhd	58	0,11
MYR	22.100	UEM Edgenta Bhd	14	0,02
MYR	156.900	UEM Sunrise Bhd	26	0,05
MYR	60.100	UOA Development Bhd	28	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 4,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MYR	94.600	Axis Real Estate Investment Trust	35	0,07
MYR	217.700	IGB Real Estate Investment Trust	87	0,16
MYR	86.700	Pavilion Real Estate Investment Trust	33	0,06
MYR	173.400	Sunway Real Estate Investment Trust	70	0,13
MYR	64.000	YTL Hospitality REIT	18	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
MYR	70.608	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	23	0,04
MYR	347.975	Berjaya Corp Bhd	23	0,05
MYR	44.600	Padini Holdings Bhd	60	0,11
<b>Halbleiter</b>				
MYR	284.656	Inari Amertron Bhd	133	0,25
MYR	55.800	Unisem M Bhd	39	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	41.200	TIME dotCom Bhd	77	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MYR	305.700	Bumi Armada Bhd	30	0,06
MYR	48.100	Pos Malaysia BHD	34	0,06
MYR	66.900	Yinson Holdings BHD	71	0,13
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>2.528</b>	<b>4,74</b>
<b>Marshall-Inseln (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	8.192	Seaspan Corp <sup>^</sup>	73	0,14
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>			<b>73</b>	<b>0,14</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
HKD	17.400	Shandong Airlines Co Ltd	25	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd*	16	0,03
USD	37.900	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	35	0,07
HKD	29.300	Luthai Textile Co Ltd	33	0,06
<b>Autohersteller</b>				
HKD	96.000	Qingling Motors Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	5.300	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	59.650	China Fangda Group Co Ltd	25	0,05
USD	35.400	Shanghai Highly Group Co Ltd	32	0,06
<b>Chemikalien</b>				
HKD	220.000	China BlueChemical Ltd <sup>^</sup>	75	0,14
USD	49.000	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	31	0,06



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	43.200	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	30	0,05
USD	26.800	Jinzhou Port Co Ltd	9	0,02
HKD	118.000	Xiamen International Port Co Ltd <sup>A</sup>	16	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	45.000	Guolian Securities Co Ltd <sup>A</sup>	10	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	132.000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	8	0,01
HKD	68.000	Harbin Electric Co Ltd <sup>A</sup>	19	0,04
<b>Elektrizität</b>				
HKD	280.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd <sup>A</sup>	34	0,07
USD	60.700	Huadian Energy Co Ltd	18	0,03
<b>Elektronik</b>				
HKD	28.000	AVIC International Holdings Ltd <sup>A</sup>	13	0,03
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	189.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd <sup>A</sup>	48	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	36.000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd <sup>A</sup>	11	0,02
HKD	14.000	Regal International Airport Group Co Ltd	13	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
HKD	11.200	Poly Culture Group Corp Ltd <sup>A</sup>	13	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	57.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd <sup>A</sup>	22	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	39.000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	9	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	2.400	Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd	12	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
HKD	22.000	Baoye Group Co Ltd <sup>A</sup>	12	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	68.600	Konka Group Co Ltd	20	0,04
<b>Hotels</b>				
USD	28.900	Huangshan Tourism Development Co Ltd	34	0,06
<b>Freizeit</b>				
USD	7.300	Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	14	0,02
USD	18.300	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	10	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	56.000	First Tractor Co Ltd <sup>A</sup>	13	0,02
HKD	32.600	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	25	0,05
USD	12.900	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	16	0,03
USD	30.288	Kama Co Ltd	16	0,03
USD	32.600	Shang Gong Group Co Ltd	20	0,04
USD	45.100	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	25	0,05
HKD	24.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	13	0,02
<b>Bergbau</b>				
HKD	56.000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd	5	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	18.500	Launch Tech Co Ltd	18	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	20.800	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd <sup>A</sup>	10	0,02
HKD	38.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	18	0,03
USD	53.500	Shanghai Haixin Group Co	24	0,04
HKD	13.400	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd <sup>A</sup>	46	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	106.500	Beijing Capital Land Ltd <sup>A</sup>	36	0,07
HKD	32.200	Shenzhen SEG Co Ltd	10	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	39.000	Xi'an Haitiantian Holdings Co Ltd	10	0,02
<b>Halbleiter</b>				
HKD	26.000	Luoyang Glass Co Ltd <sup>A</sup>	7	0,01
HKD	36.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd <sup>A</sup>	40	0,08
<b>Software</b>				
HKD	4.600	Chanjet Information Technology Co Ltd	5	0,01
USD	36.600	INESA Intelligent Tech Inc	19	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
USD	40.500	Eastern Communications Co Ltd	18	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	12.000	Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H	5	0,01
USD	17.800	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	17	0,03
<b>Wasser</b>				
HKD	48.000	Yunnan Water Investment Co Ltd <sup>A</sup>	13	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>1.129</b>	<b>2,11</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 1,07%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
PHP	24.950	Cebu Air Inc	30	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 1,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
PHP	79.550	East West Banking Corp	17	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
PHP	248.700	CEMEX Holdings Philippines Inc	10	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
PHP	61.500	Integrated Micro-Electronics Inc	12	0,02
<b>Elektrizität</b>				
PHP	147.200	First Gen Corp	43	0,08
PHP	26.540	First Philippine Holdings Corp	32	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
PHP	93.300	Megawide Construction Corp	31	0,06
<b>Unterhaltung</b>				
PHP	460.052	Bloomberry Resorts Corp	72	0,13
PHP	185.600	Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp	25	0,05
PHP	842.000	Premium Leisure Corp	12	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
PHP	128.400	Century Pacific Food Inc	32	0,06
PHP	351.700	D&L Industries Inc	75	0,14
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
PHP	56.290	MacroAsia Corp	18	0,03
<b>Bergbau</b>				
PHP	204.660	Nickel Asia Corp	10	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PHP	284.300	Petron Corp	43	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	80.600	DoubleDragon Properties Corp	29	0,06
PHP	1.026.000	Filinvest Land Inc	27	0,05
PHP	449.400	Vista Land & Lifescapes Inc	44	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	267.900	Cosco Capital Inc	34	0,06
<b>Wasser</b>				
PHP	148.400	Manila Water Co Inc	69	0,13
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>665</b>	<b>1,24</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21%)</b>				
<b>Werbung</b>				
KRW	959	Innocean Worldwide Inc^	49	0,09
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
KRW	4.502	Hanwha Aerospace Co Ltd^	113	0,21
KRW	1.183	LIG Nex1 Co Ltd	30	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
KRW	4.881	Easy Bio Inc^	25	0,05
KRW	1.759	Farmsco^	14	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
KRW	12.674	Asiana Airlines Inc	40	0,07
KRW	5.276	Hanjin Kal Corp^	89	0,17
KRW	949	Jeju Air Co Ltd	26	0,05
KRW	1.196	Jin Air Co Ltd	19	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
KRW	724	F&F Co Ltd^	33	0,06
KRW	5.958	Fila Korea Ltd^	220	0,41
KRW	1.628	Handsome Co Ltd^	52	0,10
KRW	2.105	Hansae Co Ltd^	34	0,06
KRW	2.422	Hwaseung Enterprise Co Ltd^	23	0,04
KRW	2.383	Jayjun Cosmetic Co Ltd^	24	0,05
KRW	2.627	Youngone Corp^	83	0,16
KRW	635	Youngone Holdings Co Ltd^	34	0,06
<b>Autohersteller</b>				
KRW	2.059	Nanomedics Co Ltd^	15	0,03
KRW	5.529	Ssangyong Motor Co^	18	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	387	DTR Automotive Corp^	11	0,02
KRW	5.204	Esmo Corp^	31	0,06
KRW	1.909	Hyundai Wia Corp^	50	0,09
KRW	12.362	Kumho Tire Co Inc^	54	0,10
KRW	3.908	Mando Corp^	105	0,20
KRW	2.178	Nexen Corp^	10	0,02
KRW	3.882	Nexen Tire Corp^	28	0,05
KRW	1.224	S&T Motiv Co Ltd^	28	0,05
KRW	780	Sebang Global Battery Co Ltd^	24	0,05
KRW	1.294	Seoyon E-Hwa Co Ltd^	4	0,01
KRW	1.735	SL Corp^	22	0,04
KRW	5.195	Sungwoo Hitech Co Ltd^	16	0,03
<b>Automobilbranche</b>				
KRW	1	Daewoo Motors India Ltd^	-	0,00
<b>Getränke</b>				
KRW	3.704	Hite Jinro Co Ltd^	51	0,10
KRW	47	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd^	56	0,11
KRW	1.793	Muhak Co Ltd^	18	0,03
KRW	4.712	Naturecell Co Ltd^	60	0,11
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	1.653	Amicogen Inc^	46	0,09
KRW	2.358	ATGen Co Ltd^	29	0,05
KRW	1.612	Genexine Co Ltd^	105	0,20
KRW	296	Hugel Inc^	71	0,13
KRW	1.376	iNtRON Biotechnology Inc^	43	0,08
KRW	1.448	Peptron Inc^	28	0,05
KRW	6.539	Pharmicell Co Ltd^	69	0,13
KRW	3.190	Prostemics Co Ltd^	16	0,03
KRW	2.125	Seegene Inc^	34	0,07
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
KRW	178	Asia Cement Co Ltd^	17	0,03
KRW	4.779	Eugene Corp^	22	0,04
KRW	204	Hanil Cement Co Ltd^	21	0,04
KRW	167	Hanil Cement Co Ltd^	7	0,01
KRW	1.688	IS Dongseo Co Ltd^	46	0,09
KRW	662	Kyung Dong Navien Co Ltd^	21	0,04
KRW	3.711	SAMPYO Cement Co Ltd^	10	0,02



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>				
KRW	14.893	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,12
KRW	18.624	Tongyang Inc <sup>^</sup>	26	0,05
<b>Chemikalien</b>				
KRW	1.723	Aekyung Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	561	AK Holdings Inc <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	2.216	Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,14
KRW	6.333	Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	49	0,09
KRW	1.078	Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	75	0,14
KRW	2.406	Huchems Fine Chemical Corp <sup>^</sup>	46	0,09
KRW	231	Hyosung Chemical Corp <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	2.047	Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	90	0,17
KRW	385	Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,10
KRW	309	Kukdo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	756	LG Hausys Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	2.144	Lotte Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,14
KRW	419	Samyang Corp <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	1.075	SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,11
KRW	1.747	SKCKOLONPI Inc <sup>^</sup>	51	0,10
KRW	1.707	Songwon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.125	Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	52	0,10
KRW	47	Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	61	0,11
KRW	688	Unid Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,05
KRW	840	Wonik Materials Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
KRW	124	Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	556	Green Cross LabCell Corp <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	2.149	NICE Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	4.158	NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,08
<b>Computer</b>				
KRW	1.624	NHN KCP Corp <sup>^</sup>	14	0,03
KRW	3.676	Sangsangin Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	1.613	Able C&C Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	445	CLIO Cosmetics Co Ltd <sup>^</sup>	4	0,01
KRW	888	Cosmax Inc <sup>^</sup>	90	0,17
KRW	1.353	Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	1.611	Korea Kolmar Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,14
KRW	873	Korea Kolmar Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	603	Tonymoly Co Ltd	4	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
KRW	406	E1 Corp <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	913	Halla Holdings Corp <sup>^</sup>	33	0,06
KRW	4.379	HS Industries Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
KRW	714	Kolon Corp <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	2.212	LF Corp <sup>^</sup>	42	0,08
KRW	3.591	LG International Corp <sup>^</sup>	49	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>				
KRW	18.534	SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	4.169	Daishin Securities Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,08
KRW	2.096	Daishin Securities Co Ltd (non-voting) <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	2.058	Daou Data Corp <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	3.268	Daou Technology Inc <sup>^</sup>	57	0,11
KRW	11.763	Hanwha Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	1.767	Hyundai Motor Securities Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	20.411	JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	98	0,18
KRW	1.449	KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,18
KRW	1.726	Kyobo Securities Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	4.987	Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>	45	0,08
KRW	35.803	Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	125	0,23
KRW	399	Shinyoung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
KRW	28.792	SK Securities Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	10.742	Yuanta Securities Korea Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	1.634	L&F Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,10
KRW	2.169	LS Corp <sup>^</sup>	96	0,18
KRW	1.775	LS Industrial Systems Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,14
<b>Elektrizität</b>				
KRW	570	CS Wind Corp <sup>^</sup>	15	0,03
<b>Elektronik</b>				
KRW	2.968	BH Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
KRW	3.825	Daeduck Electronics Co	28	0,05
KRW	1.634	Daeduck GDS Co Ltd	18	0,03
KRW	2.323	G-treeBNT Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,09
KRW	801	Green Cross Cell Corp	37	0,07
KRW	1.996	Hansol Technics Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	2.454	Iijin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	98	0,18
KRW	1.367	Interflex Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	1.322	Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	105	0,20
KRW	616	Korea Electric Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
KRW	1.454	Korea Information & Communications Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	1.165	LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	61	0,12
KRW	39	Young Poong Corp	22	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
KRW	781	SK D&D Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	6.793	Dongwon Development Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	165	e Tec E&C Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	4.315	HDC Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,12
KRW	1.010	KC Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
KRW	1.696	KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	2.300	Kumho Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
KRW	6.348	Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
KRW	4.107	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Unterhaltung</b>				
KRW	1.635	CJ CGV Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,11
KRW	3.074	JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>	77	0,14
KRW	5.407	Paradise Co Ltd <sup>^</sup>	85	0,16
KRW	5.055	SBS Media Holdings Co Ltd	10	0,02
KRW	3.622	SHOWBOX Corp <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	2.195	SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	85	0,16
KRW	1.238	YG Entertainment Inc <sup>^</sup>	40	0,07
KRW	2.305	Yong Pyong Resort Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
KRW	3.124	GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	573	Bingrae Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
KRW	664	CJ Freshway Corp <sup>^</sup>	14	0,03
KRW	2.420	Daesang Corp <sup>^</sup>	48	0,09
KRW	2.338	Daesang Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
KRW	137	Dongwon F&B Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	160	Dongwon Industries Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
KRW	877	Haitai Confectionery & Foods Co Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
KRW	189	Lotte Confectionery Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	71	Lotte Food Co Ltd <sup>^</sup>	41	0,08
KRW	526	Maeil Dairies Co Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
KRW	32	Namyang Dairy Products Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	172	Nong Shim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	358	NongShim Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,13
KRW	1.108	NUTRIBIOTECH Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
KRW	2.711	Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	37	0,07
KRW	161	Pulmuone Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	267	Sajo Industries Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	350	Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
KRW	386	Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	29	0,05
KRW	215	Shinsegae Food Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
KRW	5.290	Hyundai Greenfood Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,11
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
KRW	2.298	Hansol Paper Co Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
<b>Gasgesellschaften</b>				
KRW	308	Korea District Heating Corp <sup>^</sup>	15	0,03
KRW	360	Samchully Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,06
KRW	1.353	SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	445	SK Gas Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
KRW	1.879	Y G-1 Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
KRW	1.726	Boditech Med Inc <sup>^</sup>	19	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %)</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b> <b>(Fortsetzung)</b>				
KRW	10.097	CMG Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,07
KRW	787	Dentium Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
KRW	1.081	i-SENS Inc <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	1.069	InBody Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
KRW	666	Interojo Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	2.150	Lutronic Corp <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	1.355	Osstem Implant Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,10
KRW	7.564	Telcon RF Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>	67	0,13
KRW	837	Value Added Technology Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	918	Vieworks Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
KRW	3.681	CrystalGenomics Inc <sup>^</sup>	65	0,12
KRW	923	Medipost Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,12
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	163	Cuckoo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	1.379	Hyundai Livart Furniture Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.038	LOTTE Himart Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,09
KRW	368	Meerecompany Inc <sup>^</sup>	20	0,04
<b>Hotels</b>				
KRW	3.688	Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,13
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
KRW	2.271	Lock&Lock Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,06
<b>Versicherungen</b>				
KRW	6.773	Hanwha General Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
KRW	10.961	Korean Reinsurance Co <sup>^</sup>	93	0,17
KRW	6.919	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
KRW	5.954	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,18
KRW	8.854	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
KRW	4.677	Tongyang Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
<b>Internet</b>				
KRW	756	Ahnlab Inc <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	706	Cafe24 Corp <sup>^</sup>	68	0,13
KRW	1.006	DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,11
KRW	4.759	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	17	0,03
KRW	1.870	iMarketKorea Inc <sup>^</sup>	11	0,02
KRW	2.222	Kginicis Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	376	Nasmedia Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
KRW	1.298	NHN Entertainment Corp <sup>^</sup>	52	0,10
KRW	1.894	Webzen Inc <sup>^</sup>	25	0,05
KRW	1.081	WeMade Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
KRW	3.448	Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>	63	0,12
KRW	2.834	Hankook Tire Worldwide Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
KRW	3.945	Harim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	6.701	Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,08
KRW	1.627	Jenax Inc <sup>^</sup>	28	0,05
KRW	2.315	KISCO Corp <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	639	KISWIRE Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	1.495	Seah Besteel Corp <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	194	SeAH Steel Corp <sup>^</sup>	10	0,02
<b>Freizeit</b>				
KRW	3.555	Ananti Inc <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.181	Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	62	0,11
KRW	1.914	Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	1.777	Modetour Network Inc <sup>^</sup>	37	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
KRW	2.310	Aprogen KIC Inc <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	1.233	DIO Corp <sup>^</sup>	28	0,05
KRW	1.799	Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	126	0,24
KRW	2.356	SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	80	0,15
KRW	2.106	Toptec Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
KRW	16.056	Doosan Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,20
KRW	674	Hyosung Heavy Industries Corp	25	0,05
KRW	735	Hyundai Construction Equipment Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
KRW	633	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
<b>Seetransport</b>				
KRW	8.527	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	1.470	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,23
<b>Medien</b>				
KRW	2.473	CJ Hello Co Ltd	20	0,03
KRW	2.705	Daekyo Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	5.010	Jcontentree Corp	20	0,04
KRW	2.885	KT Skylife Co Ltd	31	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
KRW	2.410	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
KRW	913	Hy-Lok Corp <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	997	Hyosung Corp <sup>^</sup>	45	0,08
KRW	217	SeAH Steel Holdings Corp	9	0,02
KRW	967	Taewoong Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
<b>Bergbau</b>				
KRW	2.261	Poongsan Corp <sup>^</sup>	48	0,09
KRW	375	Poongsan Holdings Corp <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
KRW	324	Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	30	0,06
KRW	3.521	Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,13
KRW	248	JVM Co Ltd	7	0,01
KRW	2.455	Posco Chemtech Co Ltd <sup>^</sup>	140	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>				
KRW	637	SK Materials Co Ltd <sup>^</sup>	104	0,19
KRW	2.523	SKC Co Ltd <sup>^</sup>	73	0,14
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
KRW	633	Sindoh Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	76	Hankook Shell Oil Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
KRW	2.882	Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
KRW	818	Youlchon Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	418	Anterogen Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
KRW	9.288	Aprogen pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	3.271	Binex Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	2.505	Boryung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	3.192	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,12
KRW	720	Cell Biotech Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	708	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	54	0,10
KRW	323	Chongkundang Holdings Corp <sup>^</sup>	16	0,03
KRW	627	Cosmax BTI Inc <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	1.487	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.220	Daewon Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	2.739	Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
KRW	553	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,13
KRW	408	Dong-A Socio Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	591	Dong-A ST Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,08
KRW	584	DongKook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	28	0,05
KRW	2.041	Dongsung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,07
KRW	756	Enzychem Lifesciences Corp <sup>^</sup>	61	0,11
KRW	693	Green Cross Corp <sup>^</sup>	73	0,14
KRW	3.555	Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	74	0,14
KRW	829	Handok Inc <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	728	Humedix Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	629	Huons Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,07
KRW	703	Huons Global Co Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
KRW	1.123	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	1.580	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
KRW	798	Jeil Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
KRW	3.582	JW Holdings Corp <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	1.442	JW Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	42	0,08
KRW	942	Kolon Life Science Inc <sup>^</sup>	51	0,10
KRW	4.252	Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>	80	0,15
KRW	957	Korea United Pharm Inc <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	5.357	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
KRW	851	Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	8	0,01
KRW	925	LegoChem Biosciences Inc <sup>^</sup>	40	0,07
KRW	682	Mezzion Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,09
KRW	2.013	Naturalendo Tech Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,06
KRW	2.726	Oscotec Inc <sup>^</sup>	56	0,10
KRW	534	Pharma Research Products Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,03
KRW	688	Reyon Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	16.740	RNL BIO Co Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
KRW	1.566	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,08
KRW	972	Samjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,06
KRW	682	ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	760	Suheung Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	514	Tego Science Inc <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	3.058	Theragen Etex Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
KRW	1.279	Whanin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
KRW	10.801	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	52	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
KRW	4.378	Korea Asset In Trust Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	19.042	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd <sup>^</sup>	39	0,07
KRW	2.747	Seobu T&D <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	3.283	BGF Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	439	Caregen Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	391	GS Home Shopping Inc	67	0,13
KRW	64	Gwangju Shinsegae Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
KRW	689	Hyundai Home Shopping Network Corp	59	0,11
KRW	1.057	It's Hanbul Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,04
KRW	1.801	NS Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	347	Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	45	0,08
KRW	227	SPC Samlip Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Halbleiter</b>				
KRW	1.178	Advanced Process Systems Corp <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	4.305	DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,08
KRW	3.623	Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	1.263	Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
KRW	1.016	Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,08
KRW	1.816	Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
KRW	3.049	Hanmi Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,05
KRW	752	Innox Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	4.336	Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.418	KC Tech Co Ltd	14	0,03
KRW	1.735	PSK Inc	20	0,04
KRW	920	Samwha Capacitor Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,08
KRW	4.478	Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	80	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 20,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
KRW	8.999	SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
KRW	1.340	Silicon Works Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,09
KRW	1.651	TES Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
KRW	541	Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	3.678	Wonik Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	2.987	WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
<b>Software</b>				
KRW	1.182	Com2uSCorp <sup>^</sup>	133	0,25
KRW	2.290	Douzone Bizon Co Ltd <sup>^</sup>	87	0,16
KRW	528	Gamevil Inc <sup>^</sup>	24	0,04
KRW	2.325	Hancom Inc <sup>^</sup>	26	0,05
KRW	1.522	Nexon GT Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	2.871	Homecast Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,03
KRW	9.342	Inscobee Inc <sup>^</sup>	50	0,09
KRW	5.032	Partron Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,07
KRW	32.116	Sejong Telecom Inc	14	0,03
KRW	6.039	Taihan Fiberoptics Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
KRW	5.219	Yuyang DNU Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,06
<b>Textilien</b>				
KRW	313	Hyosung TNC Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,09
KRW	991	Kyungbang Co Ltd	10	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	1.097	Hanjin Transportation Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,07
KRW	30.724	Hyundai Merchant Marine Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,19
KRW	1.448	Korea Line Corp <sup>^</sup>	27	0,05
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>12.780</b>	<b>23,94</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	41.800	Bumitama Agri Ltd <sup>^</sup>	19	0,03
SGD	69.800	First Resources Ltd <sup>^</sup>	80	0,15
SGD	42.600	Japfa Ltd <sup>^</sup>	20	0,04
<b>Chemikalien</b>				
HKD	43.000	China XLX Fertiliser Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	634.800	Hutchison Port Holdings Trust <sup>^</sup>	156	0,29
SGD	33.800	SIA Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,13
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
SGD	34.000	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
SGD	144.700	Yoma Strategic Holdings Ltd <sup>^</sup>	26	0,05
<b>Umweltkontrolle</b>				
SGD	81.900	SIIC Environment Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0,03
HKD	67.000	Sound Global Ltd <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	18.388	QAF Ltd <sup>^</sup>	10	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
SGD	318.600	Keppel Infrastructure Trust <sup>^</sup>	106	0,20
<b>Gesundheitsdienste</b>				
SGD	100.988	Raffles Medical Group Ltd <sup>^</sup>	76	0,14
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SGD	166.400	Asian Pay Television Trust <sup>^</sup>	38	0,07
<b>Freizeit</b>				
SGD	88.500	Accordia Golf Trust <sup>^</sup>	32	0,06
<b>Seetransport</b>				
SGD	122.800	COSCO Shipping International Singapore Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SGD	31.600	Riverstone Holdings Ltd <sup>^</sup>	27	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SGD	99.400	Sembcorp Marine Ltd <sup>^</sup>	115	0,22
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	44.400	Chip Eng Seng Corp Ltd <sup>^</sup>	22	0,04
SGD	28.500	GuocoLand Ltd <sup>^</sup>	34	0,06
SGD	34.600	OUE Ltd <sup>^</sup>	35	0,07
SGD	68.900	RHT Health Trust <sup>^</sup>	37	0,07
SGD	34.000	United Engineers Ltd <sup>^</sup>	65	0,12
SGD	46.250	Wing Tai Holdings Ltd <sup>^</sup>	64	0,12
SGD	83.500	Yanlord Land Group Ltd <sup>^</sup>	76	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	78.800	Ascendas Hospitality Trust <sup>^</sup>	45	0,09
SGD	170.500	Ascott Residence Trust <sup>^</sup>	129	0,24
SGD	126.720	Cache Logistics Trust <sup>^</sup>	63	0,12
SGD	73.260	CapitaLand Retail China Trust <sup>^</sup>	72	0,14
SGD	97.600	CDL Hospitality Trusts <sup>^</sup>	102	0,19
EUR	56.900	Cromwell European Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	34	0,06
SGD	192.452	ESR-REIT <sup>^</sup>	67	0,13
SGD	88.377	Far East Hospitality Trust <sup>^</sup>	38	0,07
SGD	62.891	First Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	54	0,10
SGD	66.000	Frasers Centrepoint Trust <sup>^</sup>	103	0,19
SGD	80.876	Frasers Commercial Trust <sup>^</sup>	80	0,15
SGD	181.320	Frasers Logistics & Industrial Trust <sup>^</sup>	134	0,25
SGD	117.720	Keppel DC REIT <sup>^</sup>	113	0,21
SGD	226.900	Keppel REIT <sup>^</sup>	185	0,35
USD	60.700	Keppel-KBS US REIT <sup>^</sup>	35	0,07
SGD	216.600	Lippo Malls Indonesia Retail Trust <sup>^</sup>	38	0,07
USD	144.011	Manulife US Real Estate Investment Trust	102	0,19
SGD	226.058	Mapletree Commercial Trust <sup>^</sup>	263	0,49
SGD	156.400	Mapletree Industrial Trust <sup>^</sup>	209	0,39
SGD	299.960	Mapletree Logistics Trust <sup>^</sup>	262	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 6,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
SGD	263.800	Mapletree North Asia Commercial Trust <sup>^</sup>	215	0,40
SGD	121.562	OUE Hospitality Trust <sup>^</sup>	60	0,11
SGD	45.100	Parkway Life Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	85	0,16
SGD	100.327	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	29	0,06
SGD	77.550	Soilbuild Business Space REIT <sup>^</sup>	32	0,06
SGD	91.300	SPH REIT <sup>^</sup>	65	0,12
SGD	168.500	Starhill Global REIT <sup>^</sup>	82	0,15
<b>Einzelhandel</b>				
SGD	32.900	Best World International Ltd <sup>^</sup>	43	0,08
SGD	67.900	Sheng Siong Group Ltd <sup>^</sup>	53	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	48.500	M1 Ltd <sup>^</sup>	74	0,14
SGD	370.000	NetLink NBN Trust <sup>^</sup>	208	0,39
SGD	73.700	StarHub Ltd <sup>^</sup>	100	0,19
<b>Transportdienstleistungen</b>				
SGD	178.500	Singapore Post Ltd <sup>^</sup>	134	0,25
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>4.513</b>	<b>8,45</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
TWD	65.270	Great Wall Enterprise Co Ltd	63	0,12
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	93.452	Lealea Enterprise Co Ltd	29	0,05
TWD	22.637	Makalot Industrial Co Ltd	122	0,23
TWD	6.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd	20	0,04
TWD	92.000	Roo Hsing Co Ltd	40	0,07
<b>Autohersteller</b>				
TWD	70.000	China Motor Corp	53	0,10
TWD	67.575	Sanyang Motor Co Ltd	43	0,08
TWD	100.000	Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,11
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	6.744	Cub Elecparts Inc	41	0,07
TWD	12.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	26	0,05
TWD	4.000	Global PMX Co Ltd	9	0,02
TWD	25.388	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	106	0,20
TWD	60.348	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	58	0,11
TWD	6.000	Macauto Industrial Co Ltd	14	0,02
TWD	55.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	48	0,09
TWD	43.300	Tong Yang Industry Co Ltd	49	0,09
TWD	7.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	14	0,03
TWD	21.000	TYC Brother Industrial Co Ltd	15	0,03
<b>Banken</b>				
TWD	30.073	Bank of Kaohsiung Co Ltd	9	0,01
TWD	135.840	China Man-Made Fiber Corp	43	0,08
TWD	231.923	Far Eastern International Bank <sup>^</sup>	74	0,14



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
TWD	102.000	King's Town Bank Co Ltd	97	0,18
TWD	151.000	O-Bank Co Ltd	37	0,07
TWD	239.119	Taichung Commercial Bank Co Ltd	79	0,15
<b>Getränke</b>				
TWD	13.000	Grape King Bio Ltd	82	0,15
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	128.393	Goldsun Building Materials Co Ltd	34	0,06
TWD	13.000	Kinik Co	22	0,04
TWD	114.992	Taiwan Glass Industry Corp	49	0,09
TWD	51.100	Taiwan Styrene Monomer	38	0,07
TWD	50.803	Universal Cement Corp	31	0,06
TWD	15.156	Xxentria Technology Materials Corp	29	0,06
<b>Chemikalien</b>				
TWD	43.387	Asia Polymer Corp	19	0,04
TWD	37.038	China General Plastics Corp	22	0,04
TWD	309.000	China Petrochemical Development Corp	113	0,21
TWD	17.000	China Steel Chemical Corp	69	0,13
TWD	104.099	Eternal Materials Co Ltd <sup>A</sup>	77	0,14
TWD	49.597	Everlight Chemical Industrial Corp	25	0,05
TWD	97.000	Grand Pacific Petrochemical	65	0,12
TWD	118.993	Ho Tung Chemical Corp	25	0,05
TWD	88.267	International CSRC Investment Holdings Co	99	0,18
TWD	60.000	LCY Chemical Corp	101	0,19
TWD	35.369	Nantex Industry Co Ltd	33	0,06
TWD	65.000	Oriental Union Chemical Corp	59	0,11
TWD	20.000	San Fang Chemical Industry Co Ltd	15	0,03
TWD	8.000	Swancor Holding Co Ltd	15	0,03
TWD	89.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>A</sup>	121	0,23
TWD	80.000	TSRC Corp <sup>A</sup>	74	0,14
TWD	80.533	UPC Technology Corp <sup>A</sup>	29	0,05
TWD	92.661	USI Corp	35	0,07
TWD	7.000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	17	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
TWD	16.000	Lung Yen Life Service Corp	30	0,06
TWD	8.649	Sporton International Inc	32	0,06
TWD	32.630	Taiwan Secom Co Ltd	93	0,17
TWD	33.310	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	36	0,07
<b>Computer</b>				
TWD	14.771	Adlink Technology Inc	17	0,03
TWD	88.317	AmTRAN Technology Co Ltd	34	0,06
TWD	33.000	Asia Vital Components Co Ltd	23	0,04
TWD	10.000	Aten International Co Ltd	25	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
TWD	53.000	Clevo Co	41	0,08
TWD	211.465	CMC Magnetics Corp <sup>A</sup>	38	0,07
TWD	6.202	Ennoconn Corp	41	0,08
TWD	26.569	Firich Enterprises Co Ltd	30	0,05
TWD	10.859	Flytech Technology Co Ltd	24	0,04
TWD	44.000	Getac Technology Corp	52	0,10
TWD	60.000	Gigabyte Technology Co Ltd	78	0,15
TWD	24.858	IEI Integration Corp	26	0,05
TWD	78.811	Mitac Holdings Corp	64	0,12
TWD	46.000	Pan-International Industrial Corp	26	0,05
TWD	6.595	Posiflex Technology Inc	20	0,04
TWD	45.000	Primax Electronics Ltd	60	0,11
TWD	187.000	Qisda Corp	106	0,20
TWD	150.474	Ritek Corp	48	0,09
TWD	19.000	Systemex Corp <sup>A</sup>	38	0,07
<b>Langlebige Konsumgüter und Bekleidung</b>				
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd*	-	0,00
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
TWD	9.700	Aurora Corp	30	0,05
TWD	75.680	Taiwan TEA Corp	38	0,07
TWD	22.000	Test Rite International Co Ltd	16	0,03
TWD	20.000	Wah Lee Industrial Corp	31	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	201.160	Capital Securities Corp	60	0,11
TWD	112.000	China Bills Finance Corp	48	0,09
TWD	176.448	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	51	0,10
TWD	92.219	President Securities Corp	37	0,07
TWD	260.933	Waterland Financial Holdings Co Ltd	85	0,16
TWD	12.000	Yulon Finance Corp	33	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	50.000	AcBel Polytech Inc	29	0,05
TWD	43.000	Darwin Precisions Corp	21	0,04
TWD	11.000	KS Terminals Inc	13	0,02
TWD	8.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	37	0,07
TWD	31.000	Lextar Electronics Corp	17	0,03
TWD	19.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	21	0,04
TWD	236.000	Tatung Co Ltd	275	0,52
TWD	6.512	Voltronic Power Technology Corp	105	0,20
TWD	319.000	Walsin Lihwa Corp	158	0,30
<b>Elektronik</b>				
TWD	5.000	Advanced Ceramic X Corp	31	0,06
TWD	17.000	Advanced Wireless Semiconductor Co	21	0,04
TWD	3.156	ASMedia Technology Inc	44	0,08
TWD	46.000	Career Technology MFG. Co Ltd <sup>A</sup>	64	0,12

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
TWD	41.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	28	0,05
TWD	17.782	Chilisin Electronics Corp	43	0,08
TWD	42.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd^	47	0,09
TWD	44.772	Chroma ATE Inc^	157	0,29
TWD	19.000	Co-Tech Development Corp	16	0,03
TWD	120.000	Compeq Manufacturing Co Ltd^	77	0,14
TWD	48.800	Coretronic Corp	67	0,13
TWD	7.000	Egis Technology Inc	22	0,04
TWD	15.356	Elite Advanced Laser Corp	27	0,05
TWD	33.000	Elite Material Co Ltd	66	0,12
TWD	36.629	Elitegroup Computer Systems Co Ltd^	15	0,03
TWD	35.476	FLEXium Interconnect Inc	89	0,17
TWD	303.715	HannStar Display Corp	67	0,13
TWD	16.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	52	0,10
TWD	9.000	Hu Lane Associate Inc	23	0,04
TWD	24.835	ITEQ Corp	32	0,06
TWD	31.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	40	0,08
TWD	8.500	LandMark Optoelectronics Corp	56	0,11
TWD	22.000	Lite-On Semiconductor Corp	18	0,03
TWD	8.000	Lotes Co Ltd	45	0,08
TWD	4.000	Machvision Inc	41	0,08
TWD	21.350	Merry Electronics Co Ltd	92	0,17
TWD	30.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	24	0,04
TWD	35.000	Pan Jit International Inc	25	0,05
TWD	15.000	Pixart Imaging Inc	39	0,07
TWD	52.000	Radiant Opto-Electronics Corp	136	0,25
TWD	14.000	SDI Corp^	30	0,06
TWD	19.600	Simplo Technology Co Ltd	114	0,21
TWD	25.306	Sinbon Electronics Co Ltd	70	0,13
TWD	40.000	Supreme Electronics Co Ltd^	34	0,06
TWD	26.000	Taiwan Union Technology Corp^	71	0,13
TWD	18.000	Test Research Inc	25	0,05
TWD	9.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	18	0,03
TWD	19.586	Topco Scientific Co Ltd	40	0,08
TWD	53.000	Tripod Technology Corp	128	0,24
TWD	36.472	TXC Corp	36	0,07
TWD	152.000	Unimicron Technology Corp^	74	0,14
TWD	62.220	Unitech Printed Circuit Board Corp^	26	0,05
TWD	57.655	WT Microelectronics Co Ltd	74	0,14
<b>Alternative Energien</b>				
TWD	3.600	Gigasolar Materials Corp	10	0,02
TWD	44.509	Motech Industries Inc	9	0,02
TWD	225.018	United Renewable Energy Co Ltd	50	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TWD	167.000	BES Engineering Corp^	38	0,07
TWD	35.125	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	23	0,04
TWD	38.650	Continental Holdings Corp	16	0,03
TWD	72.000	CTCI Corp^	101	0,19
TWD	41.000	Taiwan Cogeneration Corp	35	0,07
TWD	23.000	United Integrated Services Co Ltd	41	0,08
<b>Unterhaltung</b>				
TWD	4.156	Kingpak Technology Inc	17	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
TWD	8.800	CHC Resources Corp	14	0,03
TWD	10.000	Cleanaway Co Ltd	55	0,10
TWD	8.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	58	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	18.000	Charoen Pokphand Enterprise	24	0,04
TWD	74.171	Lien Hwa Industrial Corp^	73	0,14
TWD	17.000	Namchow Holdings Co Ltd	24	0,04
TWD	5.000	Ttet Union Corp	16	0,03
TWD	40.000	Wei Chuan Foods Corp^	25	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
TWD	6.210	Wowprime Corp	16	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
TWD	92.000	Cheng Loong Corp	59	0,11
TWD	56.781	Chung Hwa Pulp Corp^	17	0,03
TWD	66.316	Long Chen Paper Co Ltd^	34	0,07
TWD	134.411	YFY Inc	48	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
TWD	7.000	Microlife Corp	19	0,03
TWD	6.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd	30	0,06
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*	9	0,02
TWD	6.000	St Shine Optical Co Ltd	107	0,20
<b>Wohnungsbau</b>				
TWD	75.010	Radium Life Tech Co Ltd	37	0,07
<b>Innenausstattung</b>				
TWD	101.000	E Ink Holdings Inc	80	0,15
TWD	8.000	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	37	0,07
<b>Hotels</b>				
TWD	5.336	Formosa International Hotels Corp	23	0,04
<b>Versicherungen</b>				
TWD	106.384	Mercuries Life Insurance Co Ltd	47	0,09
TWD	19.000	Shinkong Insurance Co Ltd	22	0,04
<b>Internet</b>				
TWD	2.000	Addcn Technology Co Ltd	15	0,03
TWD	7.000	King Slide Works Co Ltd	73	0,14
TWD	5.000	momo.com Inc	30	0,06
TWD	12.282	PChome Online Inc	56	0,10



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
TWD	63.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	38	0,07
TWD	3.000	ECOVE Environment Corp	16	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	31.803	China Metal Products	31	0,06
TWD	105.000	Chung Hung Steel Corp	40	0,07
TWD	52.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	99	0,19
TWD	48.299	Gloria Material Technology Corp	26	0,05
TWD	89.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	60	0,11
<b>Freizeit</b>				
TWD	7.350	KMC Kuei Meng International Inc	23	0,04
TWD	25.000	Merida Industry Co Ltd	87	0,17
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
TWD	30.080	Rechi Precision Co Ltd	22	0,04
TWD	15.000	Syncmold Enterprise Corp	25	0,05
TWD	3.000	TSC Auto ID Technology Co Ltd	17	0,03
TWD	40.000	Yungtay Engineering Co Ltd <sup>A</sup>	73	0,14
<b>Seetransport</b>				
TWD	18.100	CSBC Corp Taiwan <sup>A</sup>	19	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
TWD	27.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	29	0,05
TWD	6.000	QST International Corp	13	0,02
TWD	12.000	San Shing Fastech Corp	19	0,04
TWD	16.549	Shin Zu Shing Co Ltd	40	0,07
TWD	98.205	TA Chen Stainless Pipe <sup>A</sup>	138	0,26
TWD	37.357	YC INOX Co Ltd	30	0,06
TWD	111.871	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	35	0,07
<b>Bergbau</b>				
TWD	85.750	Ton Yi Industrial Corp	37	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	27.000	Asia Optical Co Inc	48	0,09
TWD	8.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	52	0,10
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
TWD	140.000	Kinpo Electronics	42	0,08
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
TWD	16.000	Great China Metal Industry	13	0,02
TWD	29.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	45	0,09
<b>Pharmazeutika</b>				
TWD	26.034	Center Laboratories Inc	48	0,09
TWD	10.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	19	0,04
TWD	46.000	Microbio Co Ltd	25	0,05
TWD	13.000	OBI Pharma Inc	51	0,10
TWD	10.078	PharmaEngine Inc	34	0,06
TWD	17.000	PharmaEssentia Corp	91	0,17
TWD	24.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	18	0,03
TWD	8.737	TCI Co Ltd	122	0,23
TWD	25.155	TTY Biopharm Co Ltd	66	0,12
TWD	8.000	TWi Pharmaceuticals Inc	16	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
TWD	22.850	YungShin Global Holding Corp	29	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TWD	20.262	Chong Hong Construction Co Ltd	46	0,09
TWD	40.000	Farglory Land Development Co Ltd	46	0,09
TWD	26.270	Huaku Development Co Ltd	53	0,10
TWD	14.000	Huang Hsiang Construction Corp	11	0,02
TWD	69.840	Hung Sheng Construction Ltd	59	0,11
TWD	43.000	Kindom Construction Corp	24	0,04
TWD	127.476	Prince Housing & Development Corp	42	0,08
TWD	14.000	Run Long Construction Co Ltd	24	0,04
TWD	40.950	Shining Building Business Co Ltd	13	0,02
TWD	32.102	Sinyi Realty Inc	30	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	15.135	Chicony Power Technology Co Ltd <sup>A</sup>	21	0,04
TWD	115.000	Far Eastern Department Stores Ltd	58	0,11
TWD	39.441	Mercuries & Associates Holding Ltd	25	0,05
TWD	7.263	Poya International Co Ltd	63	0,12
TWD	13.000	Senao International Co Ltd	15	0,02
<b>Halbleiter</b>				
TWD	23.241	A-DATA Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	49.330	Ardentec Corp <sup>A</sup>	43	0,08
TWD	3.000	ASPEED Technology Inc	44	0,08
TWD	2.000	Chang Wah Technology Co Ltd	15	0,03
TWD	74.000	Chipbond Technology Corp	136	0,26
TWD	32.297	ChipMOS Technologies Inc	22	0,04
TWD	2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	27	0,05
TWD	32.340	Elan Microelectronics Corp	60	0,11
TWD	30.330	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	29	0,05
TWD	9.000	eMemory Technology Inc	67	0,13
TWD	120.000	Epistar Corp <sup>A</sup>	108	0,20
TWD	50.000	Everlight Electronics Co Ltd	43	0,08
TWD	25.663	Faraday Technology Corp	27	0,05
TWD	30.716	FocalTech Systems Co Ltd	22	0,04
TWD	20.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	20	0,04
TWD	7.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc	25	0,05
TWD	11.000	Global Unichip Corp	75	0,14
TWD	34.253	Greatek Electronics Inc	43	0,08
TWD	22.000	Holtek Semiconductor Inc	41	0,08
TWD	139.086	King Yuan Electronics Co Ltd <sup>A</sup>	81	0,15
TWD	11.000	Nuvoton Technology Corp	13	0,02
TWD	39.000	Sigurd Microelectronics Corp	35	0,07
TWD	61.000	Sino-American Silicon Products Inc	114	0,21

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 21,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
TWD	14.000	Sitronix Technology Corp	36	0,07
TWD	24.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	36	0,07
TWD	17.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	51	0,10
TWD	21.000	Transcend Information Inc	44	0,08
TWD	23.000	Via Technologies Inc	15	0,03
TWD	18.837	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	34	0,06
TWD	59.395	Wafer Works Corp	60	0,11
TWD	20.000	XinTec Inc	21	0,04
<b>Software</b>				
TWD	4.300	Brogent Technologies Inc	20	0,04
TWD	7.000	International Games System Co Ltd	31	0,06
TWD	10.295	Soft-World International Corp	22	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	57.000	Accton Technology Corp^	157	0,29
TWD	37.000	Alpha Networks Inc^	16	0,03
TWD	13.000	Arcadyan Technology Corp	21	0,04
TWD	254.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	49	0,09
TWD	27.000	Sercomm Corp	43	0,08
TWD	32.734	Wistron NeWeb Corp	76	0,14
TWD	33.000	Zinwell Corp	19	0,04
<b>Textilien</b>				
TWD	127.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	43	0,08
TWD	133.601	Tainan Spinning Co Ltd	53	0,10
TWD	28.000	Taiwan Paiho Ltd	41	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	66.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	27	0,05
TWD	21.000	Kerry T.J Logistics Co Ltd	25	0,05
TWD	31.000	Sincere Navigation Corp	16	0,03
TWD	49.000	U-Ming Marine Transport Corp	51	0,09
TWD	69.000	Wan Hai Lines Ltd	34	0,06
TWD	127.713	Yang Ming Marine Transport Corp	35	0,07
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>12.524</b>	<b>23,46</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91%)</b>				
<b>Werbung</b>				
THB	146.800	Plan B Media PCL^	29	0,05
THB	213.106	VGI Global Media PCL^	48	0,09
<b>Fluggesellschaften</b>				
THB	88.493	Bangkok Airways PCL^	31	0,06
THB	63.980	Thai Airways International PCL^	25	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
THB	42.500	MC Group PCL^	16	0,03
<b>Banken</b>				
THB	44.000	Kiatnakin Bank PCL^	95	0,18
THB	67.600	Thanachart Capital PCL^	107	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
THB	120.900	Ichitan Group PCL^	15	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
THB	270.020	Dynasty Ceramic PCL^	19	0,04
THB	575.600	TPI Polene PCL^	31	0,06
THB	59.900	Vanachai Group PCL^	13	0,02
<b>Chemikalien</b>				
THB	36.300	Global Green Chemicals PCL^	12	0,02
THB	87.000	Siamgas & Petrochemicals PCL^	28	0,05
THB	78.200	Sri Trang Agro-Industry PCL^	42	0,08
THB	37.800	Vinythai PCL^	25	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	28.900	Bangkok Aviation Fuel Services PCL^	29	0,05
<b>Computer</b>				
THB	269.228	Cal-Comp Electronics Thailand PCL^	16	0,03
THB	264.700	Mono Technology PCL^	16	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
THB	9.600	Do Day Dream PCL^	8	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	75.500	Muangthai Capital PCL^	119	0,22
THB	125.050	Ratchthani Leasing PCL^	33	0,06
THB	66.566	Srisawad Corp PCL^	89	0,17
THB	38.600	Tisco Financial Group PCL^	92	0,17
<b>Elektrizität</b>				
THB	136.300	WHA Utilities and Power PCL^	25	0,05
<b>Elektronik</b>				
THB	61.500	Hana Microelectronics PCL^	67	0,13
THB	62.300	KCE Electronics PCL^	70	0,13
THB	160.700	SVI PCL^	27	0,05
<b>Alternative Energien</b>				
THB	70.700	BCPG PCL^	40	0,08
THB	272.400	CK Power PCL^	41	0,08
THB	291.940	Gunkul Engineering PCL^	28	0,05
THB	47.700	SPCG PCL^	29	0,05
THB	1.764.950	Super Energy Corp PCL^	37	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	50.994	CH Karnchang PCL^	39	0,07
THB	199.700	Italian-Thai Development PCL^	17	0,03
THB	88.373	Sino-Thai Engineering & Construction PCL^	66	0,13
THB	74.400	Unique Engineering & Construction PCL^	28	0,05
<b>Unterhaltung</b>				
THB	51.802	Major Cineplex Group PCL^	37	0,07
THB	48.700	RS PCL^	23	0,05
THB	24.000	Workpoint Entertainment PCL^	23	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
THB	59.300	GFPT PCL <sup>^</sup>	26	0,05
THB	182.402	Khon Kaen Sugar Industry PCL <sup>^</sup>	18	0,03
THB	57.400	Taokaenoi Food & Marketing PCL <sup>^</sup>	22	0,04
THB	46.811	Thai Vegetable Oil PCL <sup>^</sup>	40	0,08
THB	211.400	Thaifoods Group PCL <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	129.200	Bangkok Chain Hospital PCL <sup>^</sup>	76	0,14
THB	585.126	Chularat Hospital PCL <sup>^</sup>	45	0,08
THB	35.200	Thonburi Healthcare Group PCL <sup>^</sup>	34	0,07
THB	623.646	Vibhavadi Medical Center PCL <sup>^</sup>	43	0,08
<b>Wohnungsbau</b>				
THB	119.900	AP Thailand PCL <sup>^</sup>	30	0,06
THB	506.979	Quality Houses PCL <sup>^</sup>	48	0,09
THB	311.900	Singha Estate PCL <sup>^</sup>	29	0,05
THB	845.590	WHA Corp PCL <sup>^</sup>	105	0,20
<b>Hotels</b>				
THB	135.592	Erawan Group PCL <sup>^</sup>	30	0,06
<b>Medien</b>				
THB	136.400	BEC World PCL <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Bergbau</b>				
THB	110.700	Univentures PCL <sup>^</sup>	25	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
THB	145.800	Eastern Polymer Group PCL <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	40.662	Bangchak Corp PCL <sup>^</sup>	40	0,08
THB	122.675	Esso Thailand PCL <sup>^</sup>	54	0,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	37.300	Polyplex Thailand PCL <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
THB	40.924	Mega Lifesciences PCL <sup>^</sup>	46	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	61.788	Amata Corp PCL <sup>^</sup>	45	0,08
THB	177.400	Ananda Development PCL <sup>^</sup>	25	0,05
THB	1.202.600	Bangkok Land PCL <sup>^</sup>	62	0,12
THB	69.000	Golden Land Property Development PCL <sup>^</sup>	19	0,04
THB	68.000	LPN Development PCL <sup>^</sup>	19	0,03
THB	72.300	Origin Property PCL <sup>^</sup>	20	0,04
THB	135.600	Platinum Group PCL <sup>^</sup>	32	0,06
THB	540.742	Sansiri PCL <sup>^</sup>	26	0,05
THB	173.700	SC Asset Corp PCL <sup>^</sup>	18	0,03
THB	122.600	Siam Future Development PCL <sup>^</sup>	29	0,05
THB	79.345	Supalai PCL <sup>^</sup>	52	0,10
THB	35.972.000	U City PCL <sup>^</sup>	33	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
THB	248.700	Beauty Community PCL <sup>^</sup>	75	0,14
THB	42.800	Com7 PCL <sup>^</sup>	27	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
THB	53.469	PTG Energy PCL <sup>^</sup>	17	0,03
THB	162.051	Siam Global House PCL <sup>^</sup>	91	0,17
<b>Telekommunikation</b>				
THB	409.100	Jasmine International PCL <sup>^</sup>	64	0,12
THB	51.900	Thaicom PCL <sup>^</sup>	13	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
THB	65.700	Precious Shipping PCL <sup>^</sup>	23	0,04
THB	88.700	Prima Marine PCL <sup>^</sup>	20	0,04
THB	140.036	Thoresen Thai Agencies PCL <sup>^</sup>	28	0,05
<b>Wasser</b>				
THB	165.067	TTW PCL <sup>^</sup>	61	0,11
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>3.146</b>	<b>5,89</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 0,27%)</b>				
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>52.871</b>	<b>99,04</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
KRW	7.660	SK Securities Co Ltd – Rights 4 December 2018	1	0,00
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	17.906	Keppel Corp Ltd – Rights 19 November 2018	1	0,01
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,01</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
TWD	7.969	Taichung Commercial Bank Co Ltd – Rights 26 November 2018*	-	0,00
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2017: null)</b>				
SGD	114.361	Ezion Holdings – Warrants 3 April 2019*	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
USD	10	Mini MSCI Emerging Markets Futures December 2018	510 (32)	(0,06)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(32)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(32)</b>	<b>(0,06)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>52.841</b>	<b>98,99</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>470</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>72</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>53.383</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 382.342 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 88.045 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	52.863	98,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	10	0,02
Sonstige Vermögenswerte	587	1,10
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>53.460</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,78%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 1,00%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	82.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	72	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	44.000	COSCO Shipping Ports Ltd	45	0,11
HKD	22.500	Shenzhen International Holdings Ltd	43	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	24.000	China Resources Gas Group Ltd	92	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	84.000	Kunlun Energy Co Ltd	95	0,23
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	106.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	21	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	296.800	GOME Retail Holdings Ltd	30	0,07
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>398</b>	<b>0,96</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 3,41%)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	37.390	Kroton Educacional SA	115	0,28
<b>Elektrizität</b>				
BRL	5.817	Centrais Eletricas Brasileiras SA	37	0,09
BRL	6.140	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	44	0,10
BRL	8.500	EDP - Energias do Brasil SA	32	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	2.818	M Dias Branco SA	34	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	84.721	Vale SA	1.293	3,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	9.339	Petrobras Distribuidora SA	60	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
BRL	9.447	Hypera SA	76	0,18
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
BRL	22.520	BR Malls Participacoes SA	77	0,19
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	6.094	Raia Drogasil SA	103	0,25
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	23.022	TIM Participacoes SA	72	0,17
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>1.943</b>	<b>4,68</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,28%</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	20.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	221	0,53
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	34.000	3SBio Inc	49	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 18,28 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	66.000	China Resources Cement Holdings Ltd	58	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	42.500	China Conch Venture Holdings Ltd	119	0,29
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	73.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	215	0,52
HKD	52.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	77	0,19
HKD	35.000	Uni-President China Holdings Ltd	34	0,08
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	20.000	ENN Energy Holdings Ltd	170	0,41
HKD	26.000	Towngas China Co Ltd	19	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	37.000	China Medical System Holdings Ltd	44	0,11
<b>Internet</b>				
USD	2.444	58.com Inc	160	0,39
USD	30.933	Alibaba Group Holding Ltd	4.401	10,60
USD	10.926	Ctrip.com International Ltd	364	0,88
USD	19.302	JD.com Inc	454	1,09
USD	11.688	Vipshop Holdings Ltd	57	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	186.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	167	0,40
HKD	40.000	SSY Group Ltd	34	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	73.333	China Resources Land Ltd	249	0,60
HKD	203.161	Country Garden Holdings Co Ltd	217	0,52
HKD	48.000	Future Land Development Holdings Ltd	28	0,07
HKD	23.500	Greentown China Holdings Ltd	16	0,04
HKD	40.000	Longfor Group Holdings Ltd	97	0,23
HKD	32.000	Shimao Property Holdings Ltd	63	0,15
<b>Halbleiter</b>				
HKD	80.249	Semiconductor Manufacturing International Corp	66	0,16
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>7.379</b>	<b>17,78</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017): 1,70%</b>				
<b>Chemikalien</b>				
CLP	3.186	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	138	0,33
<b>Elektrizität</b>				
CLP	758.708	Enel Americas SA	120	0,29
CLP	762.183	Enel Chile SA	66	0,16
<b>Elektrizität</b>				
CLP	214.396	Colbun SA	40	0,10
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	33.012	Empresas CMPC SA	113	0,27
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
CLP	10.297	Empresas COPEC SA	144	0,35
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>621</b>	<b>1,50</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,10%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	7.760	Grupo Argos SA	36	0,09
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>36</b>	<b>0,09</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2017: 0,20%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CZK	4.243	CEZ AS	101	0,24
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>101</b>	<b>0,24</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2017: 0,10%)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 2,92%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
HKD	57.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	19	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	35.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	60	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	477.400	CNOOC Ltd	820	1,97
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	62.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	39	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	102.000	China Overseas Land & Investment Ltd	320	0,77
HKD	88.000	Shenzhen Investment Ltd	25	0,06
HKD	82.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd	32	0,08
<b>Halbleiter</b>				
HKD	11.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	19	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	162.532	China Unicom Hong Kong Ltd	169	0,41
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.503</b>	<b>3,62</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,45%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	9.695	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	102	0,24
<b>Pharmazeutika</b>				
HUF	3.798	Richter Gedeon Nyrt	70	0,17
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>172</b>	<b>0,41</b>
<b>Indien (31. Oktober 2017: 8,52%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
INR	146	Page Industries Ltd	58	0,14
<b>Autohersteller</b>				
INR	351	Eicher Motors Ltd	104	0,25
INR	2.825	Maruti Suzuki India Ltd	253	0,61
INR	41.876	Tata Motors Ltd	101	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2017: 8,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
INR	199	Bosch Ltd	53	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
INR	16.184	Ambuja Cements Ltd	43	0,11
INR	8.929	Grasim Industries Ltd	100	0,24
INR	227	Shree Cement Ltd	43	0,10
<b>Chemikalien</b>				
INR	7.583	Asian Paints Ltd	126	0,31
<b>Kohle</b>				
INR	18.551	Coal India Ltd	67	0,16
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
INR	14.358	Dabur India Ltd	75	0,18
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
INR	6.682	Havells India Ltd	58	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
INR	3.335	Avenue Supermarts Ltd	60	0,15
INR	783	Britannia Industries Ltd	60	0,14
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	21.444	GAIL India Ltd	109	0,26
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	9.718	Godrej Consumer Products Ltd	95	0,23
INR	12.274	Marico Ltd	54	0,13
<b>Freizeit</b>				
INR	2.157	Bajaj Auto Ltd	76	0,18
<b>Sonstige Fertigung</b>				
INR	3.257	Pidilite Industries Ltd	42	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	20.628	Bharat Petroleum Corp Ltd	77	0,19
INR	16.560	Hindustan Petroleum Corp Ltd	50	0,12
INR	36.465	Oil & Natural Gas Corp Ltd	76	0,18
INR	76.178	Reliance Industries Ltd	1.093	2,63
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	7.163	Aurobindo Pharma Ltd	77	0,19
INR	8.897	Cipla Ltd	76	0,18
INR	3.009	Dr Reddy's Laboratories Ltd	103	0,25
INR	6.018	Lupin Ltd	72	0,17
<b>Pipelines</b>				
INR	16.301	Petronet LNG Ltd	50	0,12
<b>Einzelhandel</b>				
INR	8.442	Titan Co Ltd	96	0,23
<b>Software</b>				
INR	14.882	HCL Technologies Ltd	212	0,51
<b>Telekommunikation</b>				
INR	9.045	Bharti Infratel Ltd	33	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
INR	4.502	Container Corp Of India Ltd	39	0,09
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>3.631</b>	<b>8,75</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,21%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	200.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	73	0,18



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2017: 2,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
IDR	50.000	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	57	0,14
IDR	80.600	Semen Indonesia Persero Tbk PT	48	0,11
<b>Kohle</b>				
IDR	391.100	Adaro Energy Tbk PT	42	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	63.400	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	37	0,09
IDR	119.300	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	47	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	40.300	Unilever Indonesia Tbk PT	115	0,28
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
IDR	413.300	Pakuwon Jati Tbk PT	13	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	67.400	Matahari Department Store Tbk PT	21	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	1.346.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	341	0,82
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>794</b>	<b>1,91</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,30%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	9.704	NEPI Rockcastle Plc	84	0,20
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>84</b>	<b>0,20</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 2,68%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	35.900	FGV Holdings Bhd	12	0,03
MYR	6.100	Genting Plantations Bhd	14	0,03
MYR	49.000	IOI Corp Bhd	53	0,13
MYR	11.622	Kuala Lumpur Kepong Bhd	69	0,17
MYR	61.000	Sime Darby Plantation Bhd	77	0,18
<b>Fluggesellschaften</b>				
MYR	40.200	AirAsia Group Bhd	25	0,06
<b>Autohersteller</b>				
MYR	11.851	UMW Holdings Bhd	13	0,03
<b>Chemikalien</b>				
MYR	63.100	Petronas Chemicals Group Bhd	141	0,34
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MYR	28.500	Westports Holdings Bhd	23	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	64.700	Sime Darby Bhd	34	0,08
<b>Elektrizität</b>				
MYR	83.425	Tenaga Nasional Bhd	293	0,71
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	53.400	Gamuda Bhd	31	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	1.500	Nestle Malaysia Bhd	52	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2017: 2,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	63.700	IHH Healthcare Bhd	76	0,18
<b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>				
MYR	78.822	IJM Corp Bhd	31	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	36.000	Hartalega Holdings Bhd	54	0,13
<b>Pipelines</b>				
MYR	18.800	Petronas Gas Bhd	82	0,20
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MYR	83.100	Sime Darby Property Bhd	19	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	69.738	Axiata Group Bhd	57	0,14
MYR	83.100	DiGi.Com Bhd	86	0,21
MYR	60.400	Maxis Bhd	75	0,18
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>1.317</b>	<b>3,17</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 1,87%)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	11.983	Arca Continental SAB de CV	61	0,14
MXN	51.972	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	443	1,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	5.552	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	93	0,22
<b>Bergbau</b>				
MXN	3.780	Industrias Penoles SAB de CV	53	0,13
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	90.037	Fibra Uno Administracion SA de CV	97	0,24
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>747</b>	<b>1,80</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,74%)</b>				
<b>Pakistan (31. Oktober 2017: 0,07%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
PKR	3.250	Lucky Cement Ltd	12	0,03
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>12</b>	<b>0,03</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 3,90%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
CNY	1.600	Tongwei Co Ltd	1	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNY	300	Weifu High-Technology Group Co Ltd	1	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CNY	1.591	Anhui Conch Cement Co Ltd	8	0,02
HKD	32.550	Anhui Conch Cement Co Ltd Class 'H'	168	0,40
<b>Chemikalien</b>				
HKD	90.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	40	0,10
<b>Kohle</b>				
HKD	90.000	China Shenhua Energy Co Ltd	204	0,49



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 3,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Coal (cont)</b>				
CNY	2.700	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	3	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CNY	2.500	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	1	0,00
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNY	600	Liaoning Cheng Da Co Ltd	1	0,00
<b>Elektrizität</b>				
CNY	1.800	Shenergy Co Ltd	1	0,00
CNY	1.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	2	0,00
CNY	3.600	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	3	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	46.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	50	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
CNY	3.800	Yonghui Superstores Co Ltd	4	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
CNY	2.200	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	1	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>				
CNY	1.600	Angang Steel Co Ltd	1	0,01
HKD	30.000	Angang Steel Co Ltd Class 'H'	26	0,06
<b>Bergbau</b>				
CNY	1.100	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	1	0,01
CNY	1.400	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfermet Co Ltd	1	0,00
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
CNY	300	Unisplendour Corp Ltd	1	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CNY	10.199	China Petroleum & Chemical Corp	9	0,02
HKD	681.410	China Petroleum & Chemical Corp Class 'H'	553	1,33
CNY	6.500	PetroChina Co Ltd	8	0,02
HKD	564.000	PetroChina Co Ltd Class 'H'	413	1,00
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
CNY	1.800	Offshore Oil Engineering Co Ltd	1	0,00
<b>Pharmazeutika</b>				
CNY	300	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	2	0,01
CNY	400	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	2	0,00
HKD	14.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	43	0,11
CNY	800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	1	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNY	3.900	China Vanke Co Ltd	14	0,03
HKD	33.900	China Vanke Co Ltd Class 'H'	104	0,25
CNY	900	Future Land Holdings Co Ltd	3	0,01
CNY	4.800	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	9	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 3,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
CNY	3.700	Suning.com Co Ltd	6	0,02
<b>Software</b>				
CNY	200	Hundsun Technologies Inc	1	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	366.900	China Telecom Corp Ltd	173	0,42
CNY	600	Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd	1	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CNY	5.999	Daqin Railway Co Ltd	7	0,02
CNY	2.300	Guangshen Railway Co Ltd	1	0,00
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>1.869</b>	<b>4,50</b>
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,15%)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	4.493	Cia de Minas Buenaventura SAA	62	0,15
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>62</b>	<b>0,15</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,36%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
PHP	6.120	Manila Electric Co	42	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
PHP	92.100	DMCI Holdings Inc	22	0,05
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
PHP	2.437	GT Capital Holdings Inc	35	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	314.100	Megaworld Corp	26	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	11.800	Jollibee Foods Corp	61	0,15
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>186</b>	<b>0,45</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 1,68%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
PLN	35	LPP SA	72	0,17
<b>Chemikalien</b>				
PLN	1.311	Grupa Azoty SA	9	0,02
<b>Kohle</b>				
PLN	1.454	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	28	0,07
<b>Elektrizität</b>				
PLN	22.860	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	62	0,15
<b>Bergbau</b>				
PLN	3.620	KGHM Polska Miedz SA	82	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	2.511	Grupa Lotos SA	45	0,11
PLN	8.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	193	0,46
PLN	47.097	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	77	0,19
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>568</b>	<b>1,37</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Katar (31. Oktober 2017: 0,64%)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	9.985	Masraf Al Rayan QSC	104	0,25
QAR	3.059	Qatar Islamic Bank SAQ	128	0,31
<b>Chemikalien</b>				
QAR	4.792	Industries Qatar QSC	183	0,44
<b>Elektrizität</b>				
QAR	1.345	Qatar Electricity & Water Co QSC	69	0,16
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
QAR	2.705	Barwa Real Estate Co	28	0,07
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>512</b>	<b>1,23</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 31,03%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
KRW	6.995	Kia Motors Corp	174	0,42
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	2.019	Hankook Tire Co Ltd	73	0,18
KRW	5.076	Hanon Systems	49	0,12
KRW	1.821	Hyundai Mobis Co Ltd	304	0,73
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	115	Medy-Tox Inc	47	0,11
KRW	437	Samsung Biologics Co Ltd	149	0,36
<b>Chemikalien</b>				
KRW	158	KCC Corp	34	0,08
KRW	1.226	LG Chem Ltd	373	0,90
KRW	209	LG Chem Ltd (Preference)	37	0,09
KRW	451	Lotte Chemical Corp	104	0,25
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
KRW	465	S-1 Corp	39	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	853	Amorepacific Corp	114	0,27
KRW	244	Amorepacific Corp (Preference)	19	0,05
KRW	784	Amorepacific Group	43	0,10
KRW	250	LG Household & Health Care Ltd	229	0,55
KRW	57	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	37	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
KRW	2.505	LG Corp	146	0,35
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	386	LG Innotek Co Ltd	42	0,10
<b>Elektronik</b>				
KRW	6.319	LG Display Co Ltd	92	0,22
<b>Alternative Energien</b>				
KRW	478	OCI Co Ltd	36	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	756	Daelim Industrial Co Ltd	50	0,12
KRW	601	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	15	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	211	BGF retail Co Ltd	31	0,08
KRW	29	Ottogi Corp	17	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 31,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	1.382	Coway Co Ltd	85	0,20
KRW	295	Hanssem Co Ltd	13	0,03
KRW	2.819	LG Electronics Inc	156	0,38
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	2.097	POSCO	475	1,14
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
KRW	1.207	Doosan Bobcat Inc	37	0,09
<b>Seetransport</b>				
KRW	842	HLB Inc	64	0,16
KRW	11.784	Samsung Heavy Industries Co Ltd	72	0,17
<b>Bergbau</b>				
KRW	218	Korea Zinc Co Ltd	73	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	1.729	SK Innovation Co Ltd	324	0,78
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	934	Celltrion Healthcare Co Ltd	52	0,13
KRW	416	Celltrion Pharm Inc	20	0,05
KRW	170	Hanmi Pharm Co Ltd	58	0,14
KRW	312	Hanmi Science Co Ltd	18	0,04
KRW	232	Yuhan Corp	34	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
KRW	705	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	27	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	550	E-Mart Inc	99	0,24
KRW	381	Hyundai Department Store Co Ltd	29	0,07
KRW	2.027	Samsung C&T Corp	193	0,46
<b>Halbleiter</b>				
KRW	128.612	Samsung Electronics Co Ltd	4.785	11,53
KRW	22.938	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	720	1,73
KRW	15.562	SK Hynix Inc	931	2,25
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	1.470	Samsung SDI Co Ltd	304	0,73
KRW	534	SK Telecom Co Ltd	125	0,30
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	509	Hyundai Glovis Co Ltd	51	0,12
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>10.999</b>	<b>26,50</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 4,93%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
RUB	850.927	Inter RAO UES PJSC	52	0,12
RUB	2.926.829	RusHydro PJSC	24	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
USD	9.381	Magnit PJSC	125	0,30
<b>Eisen und Stahl</b>				
RUB	60.719	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	44	0,11
RUB	32.566	Novolipetsk Steel PJSC	79	0,19
RUB	5.396	Severstal PJSC	85	0,20

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2017: 4,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
RUB	66.700	Alosa PJSC	101	0,24
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
RUB	284.652	Gazprom PJSC	673	1,62
RUB	13.007	Lukoil PJSC	979	2,36
USD	2.434	Novatek PJSC	413	1,00
RUB	40.750	Tatneft PJSC	486	1,17
<b>Pipelines</b>				
RUB	11	Transneft PJSC	29	0,07
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>3.090</b>	<b>7,44</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2017: 3,79%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
ZAR	14.678	Sasol Ltd	481	1,16
<b>Kohle</b>				
ZAR	6.822	Exxaro Resources Ltd	70	0,17
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	3.584	Pioneer Foods Group Ltd	20	0,05
ZAR	4.154	Tiger Brands Ltd	74	0,18
ZAR	27.051	Woolworths Holdings Ltd	93	0,22
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
ZAR	8.896	Bid Corp Ltd	167	0,40
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	3.048	Mondi Ltd	73	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	31.965	Netcare Ltd	54	0,13
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
ZAR	14.060	Remgro Ltd	181	0,44
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	1.750	Kumba Iron Ore Ltd	34	0,08
<b>Bergbau</b>				
ZAR	1.465	Anglo American Platinum Ltd	48	0,12
ZAR	22.320	Gold Fields Ltd	59	0,14
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	6.970	Mr Price Group Ltd	109	0,26
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	7.874	Telkom SA SOC Ltd	28	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
ZAR	4.372	Imperial Holdings Ltd	48	0,12
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>1.539</b>	<b>3,71</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 5,64%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	5.000	Eclat Textile Co Ltd	59	0,14
TWD	8.921	Feng TAY Enterprise Co Ltd	54	0,13
TWD	60.000	Pou Chen Corp	61	0,15
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	123.000	Taiwan Cement Corp	138	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2017: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
TWD	93.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	340	0,82
TWD	119.020	Formosa Plastics Corp	388	0,94
TWD	137.292	Nan Ya Plastics Corp	341	0,82
<b>Computer</b>				
TWD	9.496	Advantech Co Ltd	65	0,16
TWD	243.000	Innolux Corp	74	0,18
<b>Elektronik</b>				
TWD	235.000	AU Optronics Corp	92	0,22
TWD	8.000	Walsin Technology Corp	34	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	129.000	Uni-President Enterprises Corp	312	0,75
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
TWD	52.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	30	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TWD	33.000	Formosa Petrochemical Corp	130	0,31
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	9.600	Ruentex Industries Ltd	24	0,06
<b>Halbleiter</b>				
TWD	92.500	ASE Technology Holding Co Ltd	186	0,45
TWD	49.980	Macronix International	28	0,07
TWD	28.000	Nanya Technology Corp	46	0,11
TWD	316.665	United Microelectronics Corp	121	0,29
TWD	9.000	Win Semiconductors Corp	28	0,07
TWD	81.000	Winbond Electronics Corp	35	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	43.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	103	0,25
<b>Textilien</b>				
TWD	23.000	Formosa Taffeta Co Ltd	25	0,06
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>2.714</b>	<b>6,54</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2017: 1,60%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
THB	266.100	IRPC PCL	49	0,12
THB	59.300	PTT Global Chemical PCL	138	0,33
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	36.621	PTT Exploration & Production PCL	154	0,37
THB	282.340	PTT PCL	434	1,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	34.700	Central Pattana PCL	83	0,20
<b>Einzelhandel</b>				
THB	107.200	Home Product Center PCL	48	0,12
THB	13.600	Robinson PCL	27	0,06
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>933</b>	<b>2,25</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,51%)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	5.774	BIM Birlesik Magazalar AS	82	0,20

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TRY	46.045	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	13	0,03
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>95</b>	<b>0,23</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2017: 1,00%)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	44.758	Dubai Islamic Bank PJSC	64	0,16
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	50.120	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	28	0,07
AED	54.299	Emaar Malls PJSC	27	0,06
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>119</b>	<b>0,29</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>41.424</b>	<b>99,80</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>41.424</b>	<b>99,80</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>29</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>56</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>41.509</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Die Kursnotierung für dieses Wertpapier war zum Jahresende ausgesetzt, oder das Wertpapier war mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	41.424	99,60
Sonstige Vermögenswerte	167	0,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>41.591</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 101,50%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 2,26%)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	53.335	Credicorp Ltd	12.038	2,58
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>12.038</b>	<b>2,58</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 58,69%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
BRL	523.745	Embraer SA	2.951	0,63
<b>Banken</b>				
BRL	790.645	Banco Bradesco SA	6.439	1,38
BRL	2.640.243	Banco Bradesco SA (Preference)	24.380	5,21
BRL	677.480	Banco do Brasil SA	7.797	1,67
BRL	322.007	Banco Santander Brasil SA	3.658	0,78
BRL	2.537.848	Itau Unibanco Holding SA	33.649	7,20
<b>Getränke</b>				
BRL	3.706.972	Ambev SA	16.307	3,49
<b>Chemikalien</b>				
BRL	135.067	Braskem SA	1.896	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	949.616	CCR SA	2.804	0,60
BRL	960.562	Cielo SA	3.414	0,73
BRL	1.094.501	Kroton Educacional SA	3.365	0,72
BRL	395.199	Localiza Rent a Car SA	3.059	0,66
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
BRL	154.457	Natura Cosméticos SA	1.355	0,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
BRL	1.615.560	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11.543	2,47
<b>Elektrizität</b>				
BRL	173.497	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.098	0,23
BRL	175.829	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	1.259	0,27
BRL	684.051	Cia Energetica de Minas Gerais	2.031	0,43
BRL	233.633	EDP - Energias do Brasil SA	881	0,19
BRL	130.138	Engie Brasil Energia SA	1.394	0,30
BRL	134.073	Equatorial Energia SA	2.454	0,53
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	415.396	BRF SA	2.449	0,52
BRL	125.209	Cia Brasileira de Distribuicao	2.637	0,57
BRL	749.615	JBS SA	2.069	0,44
BRL	77.960	M Dias Branco SA	933	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	196.245	Fibria Celulose SA	3.796	0,81
BRL	346.910	Suzano Papel e Celulose SA	3.535	0,76
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
BRL	3.480.262	Itausa - Investimentos Itau SA	10.531	2,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 58,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
BRL	549.695	BB Seguridade Participacoes SA	3.919	0,84
BRL	86.524	IRB Brasil Resseguros S/A	1.688	0,36
BRL	206.616	Odontoprev SA	735	0,16
BRL	77.278	Porto Seguro SA	1.131	0,24
BRL	161.549	Sul America SA	1.079	0,23
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	491.144	Cia Siderurgica Nacional SA	1.265	0,27
BRL	816.027	Gerdau SA	3.572	0,76
BRL	2.490.809	Vale SA	38.028	8,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
BRL	659.331	WEG SA	3.195	0,68
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	126.901	Cosan SA	1.102	0,24
BRL	274.455	Petrobras Distribuidora SA	1.772	0,38
BRL	2.334.781	Petroleo Brasileiro SA	19.058	4,08
BRL	3.083.089	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	22.925	4,90
BRL	283.187	Ultrapar Participacoes SA	3.373	0,72
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	554.206	Klabin SA	2.786	0,60
<b>Pharmazeutika</b>				
BRL	272.752	Hypera SA	2.187	0,47
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
BRL	649.168	BR Malls Participacoes SA	2.219	0,47
BRL	218.646	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.354	0,29
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	314.700	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	1.291	0,28
BRL	582.413	Lojas Americanas SA	2.948	0,63
BRL	562.683	Lojas Renner SA	5.696	1,22
BRL	59.614	Magazine Luiza SA	2.709	0,58
BRL	181.380	Raia Drogasil SA	3.067	0,65
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	351.150	Telefonica Brasil SA	4.086	0,88
BRL	664.534	TIM Participacoes SA	2.073	0,44
<b>Transportdienstleistungen</b>				
BRL	858.976	Rumo SA	3.850	0,82
<b>Wasser</b>				
BRL	266.780	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.008	0,43
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>296.800</b>	<b>63,50</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 10,62%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
CLP	237.457	Latam Airlines Group SA	2.158	0,46
<b>Banken</b>				
CLP	19.911.347	Banco de Chile	2.757	0,59

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2017: 10,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
CLP	34.614	Banco de Credito e Inversiones SA	2.175	0,47
CLP	51.727.948	Banco Santander Chile	3.794	0,81
CLP	120.090.028	Itau CorpBanca	1.112	0,24
<b>Getränke</b>				
CLP	116.345	Cia Cervecerias Unidas SA	1.446	0,31
CLP	221.467	Embotelladora Andina SA	765	0,16
<b>Chemikalien</b>				
CLP	94.729	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.089	0,87
<b>Elektrizität</b>				
CLP	22.516.344	Enel Americas SA	3.547	0,76
CLP	21.966.735	Enel Chile SA	1.911	0,41
<b>Elektrizität</b>				
CLP	6.168.775	Colbun SA	1.157	0,25
<b>Lebensmittel</b>				
CLP	1.121.505	Cencosud SA	2.333	0,50
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	980.347	Empresas CMPC SA	3.354	0,72
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
CLP	305.834	Empresas COPEC SA	4.285	0,92
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	571.251	SACI Falabella	4.307	0,92
<b>Telekommunikation</b>				
CLP	118.480	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	860	0,18
<b>Wasser</b>				
CLP	2.066.989	Aguas Andinas SA	1.074	0,23
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>41.124</b>	<b>8,80</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 3,24%)</b>				
<b>Banken</b>				
COP	179.568	Bancolombia SA	1.688	0,36
COP	354.590	Bancolombia SA (Preference)	3.313	0,71
COP	3.053.002	Grupo Aval Acciones y Valores SA	1.071	0,23
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	362.492	Cementos Argos SA	790	0,17
COP	229.894	Grupo Argos SA	1.070	0,23
<b>Elektrizität</b>				
COP	346.532	Interconexion Electrica SA ESP	1.286	0,27
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
COP	183.645	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.790	0,38
COP	89.703	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	819	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
COP	3.898.361	Ecopetrol SA	4.526	0,97
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>16.353</b>	<b>3,50</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 25,68%)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	1.442.391	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.804	0,38
MXN	2.040.417	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11.261	2,41
MXN	1.823.206	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	2.370	0,51
<b>Getränke</b>				
MXN	349.693	Arca Continental SAB de CV	1.764	0,38
MXN	412.571	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.360	0,50
MXN	1.529.115	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.040	2,79
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	11.423.073	Cemex SAB de CV	5.720	1,22
<b>Chemikalien</b>				
MXN	823.492	Mexichem SAB de CV	2.182	0,47
<b>Elektrizität</b>				
MXN	421.322	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.657	0,36
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	281.226	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.333	0,50
MXN	162.902	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.716	0,58
MXN	178.649	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.631	0,35
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	167.371	Gruma SAB de CV	1.752	0,37
MXN	1.290.880	Grupo Bimbo SAB de CV	2.426	0,52
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
MXN	2.378.060	Alfa SAB de CV	2.514	0,54
MXN	355.945	Grupo Carso SAB de CV	1.051	0,22
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	1.194.527	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.727	0,37
<b>Medien</b>				
MXN	1.918.519	Grupo Televisa SAB	5.548	1,19
<b>Bergbau</b>				
MXN	2.751.322	Grupo Mexico SAB de CV	6.368	1,36
MXN	108.884	Industrias Penoles SAB de CV	1.539	0,33
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	2.642.719	Fibra Uno Administracion SA de CV	2.849	0,61
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	395.168	Alsea SAB de CV	1.014	0,22
MXN	148.851	El Puerto de Liverpool SAB de CV	946	0,20
MXN	4.120.997	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10.557	2,26
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	26.454.506	America Movil SAB de CV	19.216	4,11
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>106.345</b>	<b>22,75</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 101,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,42%)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	138.958	Cia de Minas Buenaventura SAA	1.923	0,41
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>1.923</b>	<b>0,41</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 0,58%)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	66.608	Southern Copper Corp <sup>^</sup>	2.554	0,55
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>2.554</b>	<b>0,55</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>477.137</b>	<b>102,09</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Banken</b>				
CLP	2.648	Banco de Credito e Inversiones SA – Rights 29 November 2018	8	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	19.788	SACI Falabella – Rights 17 November 2018	2	0,00
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
USD	35	Mini MSCI Emerging Markets Futures December 2018	1.803	(129)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(129)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(129)</b>	<b>(0,03)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>477.018</b>	<b>102,06</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.678</b>	<b>0,36</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(11.314)</b>	<b>(2,42)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>467.382</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.405.390 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 272.886 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	477.147	99,50
Sonstige Vermögenswerte	2.419	0,50
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>479.566</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,01%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,01%)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,43%)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
DKK	1.909	Tryg A/S	41	0,43
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,43</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 7,63%)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.845	Nokian Renkaat Oyj ^	52	0,55
<b>Elektrizität</b>				
EUR	7.022	Fortum Oyj^	131	1,39
<b>Versicherungen</b>				
EUR	6.991	Sampo Oyj	284	3,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.662	Metso Oyj	46	0,50
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.273	Elisa Oyj	80	0,85
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>593</b>	<b>6,31</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 13,48%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.465	Bouygues SA	112	1,19
<b>Versicherungen</b>				
EUR	17.513	AXA SA	388	4,13
EUR	2.713	CNP Assurances	53	0,56
EUR	2.582	SCOR SE	106	1,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	7.319	Total SA	380	4,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	6.055	Sanofi	477	5,08
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.754	Eutelsat Communications SA^	49	0,52
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.565</b>	<b>16,65</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 16,32%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	3.967	Bayerische Motoren Werke AG	302	3,21
EUR	660	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	44	0,47
EUR	5.971	Daimler AG	313	3,33
<b>Elektrizität</b>				
EUR	563	Innogy SE	22	0,23
EUR	1.628	Innogy SE (ASD)	60	0,64
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.100	Allianz SE	387	4,12
EUR	959	Hannover Rueck SE	114	1,21
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.242</b>	<b>13,21</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,60%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	22.219	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	101	1,08
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	35.716	Snam SpA	131	1,39
<b>Versicherungen</b>				
EUR	18.579	Assicurazioni Generali SpA	265	2,82
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>497</b>	<b>5,29</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	19.993	WPP Plc	200	2,13
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>200</b>	<b>2,13</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,95%)</b>				
<b>Medien</b>				
EUR	611	RTL Group SA	35	0,37
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>35</b>	<b>0,37</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,59%)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
NOK	3.164	Gjensidige Forsikring ASA	44	0,47
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	11.838	Telenor ASA	192	2,04
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>236</b>	<b>2,51</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 1,34%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	40.423	EDP - Energias de Portugal SA	126	1,34
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	3.982	Jeronimo Martins SGPS SA	43	0,46
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>169</b>	<b>1,80</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 4,31%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.088	Endesa SA	94	1,00
EUR	62.624	Iberdrola SA	392	4,17
EUR	6.775	Red Electrica Corp SA	124	1,32
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	789	Enagas SA	19	0,19
EUR	5.617	Naturgy Energy Group SA	122	1,30
<b>Versicherungen</b>				
EUR	17.516	Mapfre SA	46	0,49
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>797</b>	<b>8,47</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,75%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	5.436	Skanska AB^	76	0,81
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>76</b>	<b>0,81</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 11,07%)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
CHF	1.498	Zurich Insurance Group AG	412	4,38
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	1.212	Swiss Prime Site AG	87	0,93
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	408	Swisscom AG	165	1,75
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>664</b>	<b>7,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 35,54%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	37.102	Standard Life Aberdeen	113	1,20
<b>Elektrizität</b>				
GBP	16.002	SSE Plc	206	2,19
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	39.519	National Grid Plc	370	3,94
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	15.977	Barratt Developments Plc	93	0,99
GBP	4.916	Persimmon Plc	127	1,35
GBP	52.193	Taylor Wimpey Plc	95	1,01
<b>Versicherungen</b>				
GBP	3.179	Admiral Group Plc	72	0,77
GBP	21.643	Direct Line Insurance Group Plc	81	0,86
GBP	93.881	Legal & General Group Plc	266	2,83
<b>Medien</b>				
GBP	57.212	ITV Plc	96	1,02
<b>Bergbau</b>				
GBP	7.924	Rio Tinto Plc	340	3,62
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	6.505	AstraZeneca Plc	438	4,66
GBP	23.527	GlaxoSmithKline Plc	401	4,26
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	25.640	Marks & Spencer Group Plc	86	0,91
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	133.239	BT Group Plc	361	3,84
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	14.210	Royal Mail Plc	57	0,61
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>3.202</b>	<b>34,06</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>9.317</b>	<b>99,10</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
EUR	7	Ibex Mini Index Futures November 2018	62	-
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			-	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>9.317</b>	<b>99,10</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>51</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>34</b>	<b>0,36</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>9.402</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 45.025 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.449 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.317	99,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	88	0,94
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>9.405</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,72%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71%)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,35%)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	18.946	Voestalpine AG	595	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	24.722	OMV AG	1.214	0,36
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>1.809</b>	<b>0,54</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,10%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	41.794	KBC Group NV	2.545	0,76
<b>Chemikalien</b>				
EUR	12.432	Solvay SA	1.252	0,37
EUR	35.085	Umicore SA	1.459	0,44
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>5.256</b>	<b>1,57</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 5,76%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
DKK	36.429	Novozymes A/S	1.589	0,47
<b>Elektrizität</b>				
DKK	31.630	Orsted A/S	1.774	0,53
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	32.518	Vestas Wind Systems A/S	1.801	0,54
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	19.907	Coloplast A/S	1.641	0,49
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	302.298	Novo Nordisk A/S	11.544	3,45
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	18.547	Pandora A/S	1.024	0,31
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>19.373</b>	<b>5,79</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,25%)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	87.985	UPM-Kymmene Oyj	2.500	0,75
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	74.523	Wartsila Oyj Abp	1.122	0,33
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	21.405	Neste Oyj	1.557	0,47
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	17.459	Orion Oyj	531	0,16
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>5.710</b>	<b>1,71</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 21,58%)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	13.023	JCDecaux SA	378	0,11
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	12.606	Kering SA	4.962	1,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 21,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	28.375	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.575	0,77
<b>Banken</b>				
EUR	159.339	Natixis SA	823	0,25
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	6.093	Imerys SA	332	0,10
<b>Computer</b>				
EUR	15.889	Atos SE	1.204	0,36
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	42.060	L'Oreal SA	8.366	2,50
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	90.872	Schneider Electric SE	5.812	1,74
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	36.102	Bouygues SA	1.164	0,35
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	9.238	Casino Guichard Perrachon SA	360	0,11
EUR	102.450	Danone SA	6.411	1,92
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	34.640	EssilorLuxottica SA	4.183	1,25
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	4.431	Societe BIC SA	375	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	322.913	AXA SA	7.149	2,14
EUR	28.296	CNP Assurances	558	0,16
<b>Medien</b>				
EUR	172.210	Vivendi SA	3.675	1,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	398.078	Total SA	20.684	6,18
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	7.620	Gecina SA	988	0,29
EUR	22.921	Unibail-Rodamco-Westfield	3.674	1,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	330.801	Orange SA	4.572	1,37
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	77.072	Getlink	857	0,26
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>79.102</b>	<b>23,65</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 14,78%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	31.327	Adidas AG	6.516	1,95
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	24.910	HeidelbergCement AG	1.495	0,45
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	16.918	Beiersdorf AG	1.546	0,46
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	32.268	Deutsche Boerse AG	3.609	1,08
<b>Elektronik</b>				
EUR	5.858	Sartorius AG	750	0,22

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 14,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	30.615	Metro AG	407	0,12
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	17.129	Henkel AG & Co KGaA	1.483	0,44
EUR	29.641	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	2.863	0,86
<b>Versicherungen</b>				
EUR	73.246	Allianz SE	13.510	4,04
EUR	24.880	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4.726	1,41
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	127.281	Siemens AG	12.947	3,87
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	21.633	Merck KGaA	2.047	0,61
<b>Software</b>				
EUR	163.511	SAP SE	15.478	4,63
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>67.377</b>	<b>20,14</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,19%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	139.798	CRH Plc	3.695	1,10
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	26.450	Kerry Group Plc	2.394	0,72
<b>Irland - insgesamt</b>				
			<b>6.089</b>	<b>1,82</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,45%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	2.475.912	Intesa Sanpaolo SpA	4.836	1,44
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	380.388	Snam SpA	1.390	0,42
<b>Versicherungen</b>				
EUR	195.322	Assicurazioni Generali SpA	2.789	0,83
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>9.015</b>	<b>2,69</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,53%)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	211.345	WPP Plc	2.118	0,63
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	38.827	Ferguson Plc	2.313	0,69
<b>Jersey - insgesamt</b>				
			<b>4.431</b>	<b>1,32</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	61.468	SES SA	1.166	0,35
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>1.166</b>	<b>0,35</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,91%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	42.036	Akzo Nobel NV	3.123	0,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 9,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	171.593	CNH Industrial NV	1.576	0,47
<b>Pipelines</b>				
EUR	12.202	Koninklijke Vopak NV	488	0,15
<b>Halbleiter</b>				
EUR	113.963	STMicroelectronics NV	1.529	0,46
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>6.716</b>	<b>2,01</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,57%)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	134.380	Orkla ASA	1.026	0,31
<b>Medien</b>				
NOK	16.162	Schibsted ASA	453	0,13
<b>Bergbau</b>				
NOK	226.805	Norsk Hydro ASA	1.042	0,31
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	18.411	Aker BP ASA	538	0,16
NOK	194.427	Equinor ASA	4.477	1,34
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	125.236	Telenor ASA	2.034	0,61
<b>Norwegen - insgesamt</b>				
			<b>9.570</b>	<b>2,86</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,53%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	430.120	EDP - Energias de Portugal SA	1.335	0,40
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	41.502	Jeronimo Martins SGPS SA	451	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	83.819	Galp Energia SGPS SA	1.290	0,39
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>3.076</b>	<b>0,92</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,45%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.109.432	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.419	1,62
<b>Elektrizität</b>				
EUR	71.392	Red Electrica Corp SA	1.306	0,39
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	81.570	Ferrovial SA	1.444	0,43
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	22.309	Enagas SA	523	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	227.868	Repsol SA	3.606	1,08
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	181.614	Industria de Diseno Textil SA	4.528	1,35
<b>Spanien - insgesamt</b>				
			<b>16.826</b>	<b>5,03</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 3,31%)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	271.780	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.487	0,75
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	99.955	Essity AB	2.016	0,60
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	57.605	Skanska AB	801	0,24
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	14.046	ICA Gruppen AB	439	0,13
<b>Bergbau</b>				
SEK	45.094	Boliden AB	911	0,27
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	61.903	Tele2 AB	622	0,19
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>7.276</b>	<b>2,18</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 10,95%)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	34.146	Coca-Cola HBC AG	890	0,27
<b>Chemikalien</b>				
CHF	1.537	Givaudan SA	3.296	0,98
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	12.387	Lonza Group AG	3.442	1,03
<b>Versicherungen</b>				
CHF	52.539	Swiss Re AG	4.193	1,25
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	116.890	Roche Holding AG	25.137	7,51
CHF	7.502	Vifor Pharma AG	958	0,29
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	4.341	Swisscom AG	1.757	0,53
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	9.073	Kuehne & Nagel International AG	1.115	0,33
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>40.788</b>	<b>12,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 17,00%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	26.209	easyJet Plc	355	0,11
<b>Banken</b>				
GBP	110.433	Investec Plc	603	0,18
GBP	465.380	Standard Chartered Plc	2.884	0,86
<b>Getränke</b>				
USD	36.742	Coca-Cola European Partners Plc	1.475	0,44
<b>Chemikalien</b>				
GBP	22.090	Croda International Plc	1.200	0,36
GBP	32.565	Johnson Matthey Plc	1.092	0,33
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	333.702	Relx Plc	5.833	1,74

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 17,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	203.161	Unilever Plc	9.500	2,84
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	41.571	Travis Perkins Plc	519	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	20.494	Schroders Plc	619	0,19
<b>Elektrizität</b>				
GBP	169.028	SSE Plc	2.176	0,65
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	295.478	J Sainsbury Plc	1.037	0,31
GBP	368.917	Wm Morrison Supermarkets Plc	1.032	0,31
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	61.749	Mondi Plc	1.284	0,38
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	558.107	National Grid Plc	5.219	1,56
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	60.838	Mediclinic International Plc	258	0,08
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	166.918	Barratt Developments Plc	968	0,29
GBP	21.136	Berkeley Group Holdings Plc	834	0,25
<b>Versicherungen</b>				
GBP	991.301	Legal & General Group Plc	2.812	0,84
<b>Medien</b>				
GBP	597.214	ITV Plc	1.003	0,30
GBP	131.501	Pearson Plc	1.333	0,40
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	168.749	Segro Plc	1.170	0,35
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	356.199	Kingfisher Plc	1.023	0,30
GBP	267.829	Marks & Spencer Group Plc	894	0,27
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	1.401.374	BT Group Plc	3.801	1,14
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>48.924</b>	<b>14,63</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>332.504</b>	<b>99,40</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>					
<b>(31. Oktober 2017: 0,01%)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>					
EUR	50	Stoxx 50 Futures December 2018	1,494	(24)	(0,01)
EUR	4	Ibex 35 Index Futures November 2018	354	2	(0,01)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(24)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(22)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(22)</b>	<b>(0,01)</b>	

	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>332.482</b>	<b>99,39</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.489</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>545</b>	<b>0,16</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>334.516</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.315.907 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 172.932 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	332.504	99,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.118	0,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>334.624</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,68 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,40 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	180.047	Erste Group Bank AG	6.482	0,15
EUR	85.151	Raiffeisen Bank International AG	2.052	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	63.961	Voestalpine AG	2.008	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	40.683	Andritz AG	1.861	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	83.942	OMV AG	4.124	0,09
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>16.527</b>	<b>0,38</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,84 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	143.462	KBC Group NV	8.737	0,20
<b>Getränke</b>				
EUR	440.845	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	28.717	0,66
<b>Chemikalien</b>				
EUR	41.854	Solvay SA	4.212	0,10
EUR	120.462	Umicore SA^	5.010	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	37.407	Colruyt SA^	1.920	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	104.478	Ageas	4.619	0,11
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	45.393	Groupe Bruxelles Lambert SA	3.730	0,09
<b>Medien</b>				
EUR	28.910	Telenet Group Holding NV	1.240	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	71.573	UCB SA	5.309	0,12
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	88.874	Proximus SADP	2.004	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>65.498</b>	<b>1,51</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,92 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	414.473	Danske Bank A/S	7.019	0,16
<b>Getränke</b>				
DKK	59.862	Carlsberg A/S	5.830	0,13
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	35.546	Genmab A/S^	4.299	0,10
DKK	39.802	H Lundbeck A/S^	1.641	0,04
<b>Chemikalien</b>				
DKK	126.042	Novozymes A/S	5.499	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
DKK	100.424	ISS A/S^	2.915	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
DKK	112.313	Orsted A/S	6.300	0,14
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	112.381	Vestas Wind Systems A/S^	6.222	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
DKK	59.556	Chr Hansen Holding A/S^	5.315	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	67.958	Coloplast A/S	5.602	0,13
DKK	59.940	William Demant Holding A/S^	1.742	0,04
<b>Versicherungen</b>				
DKK	67.713	Tryg A/S^	1.445	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	1.050.025	Novo Nordisk A/S	40.097	0,93
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	67.280	Pandora A/S^	3.716	0,09
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	2.117	AP Moller - Maersk A/S	2.225	0,05
DKK	3.706	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'^	4.155	0,10
DKK	109.464	DSV A/S	7.770	0,18
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>111.792</b>	<b>2,58</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,50 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	66.815	Nokian Renkaat Oyj^	1.876	0,04
<b>Banken</b>				
SEK	1.744.779	Nordea Bank Abp	13.410	0,31
<b>Elektrizität</b>				
EUR	257.616	Fortum Oyj^	4.790	0,11
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	327.741	Stora Enso Oyj	4.361	0,10
EUR	303.809	UPM-Kymmene Oyj	8.631	0,20
<b>Versicherungen</b>				
EUR	254.455	Sampo Oyj	10.346	0,24
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	199.112	Kone Oyj	8.566	0,20
EUR	63.492	Metso Oyj	1.772	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	249.609	Wartsila Oyj Abp^	3.758	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	75.243	Neste Oyj	5.475	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	60.105	Orion Oyj^	1.827	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	81.292	Elisa Oyj^	2.857	0,06
EUR	3.255.555	Nokia Oyj^	16.278	0,38
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>83.947</b>	<b>1,94</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	38.961	JCDecaux SA^	1.132	0,03
EUR	120.459	Publicis Groupe SA^	6.173	0,14
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.390	Dassault Aviation SA	2.036	0,05
EUR	194.195	Safran SA	22.148	0,51
EUR	60.356	Thales SA	6.820	0,16
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	18.262	Hermes International	9.222	0,21
EUR	43.867	Kering SA	17.266	0,40
EUR	161.176	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	43.324	1,00
<b>Autohersteller</b>				
EUR	349.280	Peugeot SA	7.345	0,17
EUR	110.255	Renault SA^	7.285	0,17
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	98.344	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.924	0,21
EUR	43.587	Faurecia SA	1.870	0,04
EUR	135.260	Valeo SA^	3.862	0,09
<b>Banken</b>				
EUR	649.714	BNP Paribas SA^	29.971	0,69
EUR	662.959	Credit Agricole SA	7.510	0,18
EUR	524.102	Natixis SA	2.708	0,06
EUR	440.009	Societe Generale SA	14.291	0,33
<b>Getränke</b>				
EUR	123.202	Pernod Ricard SA	16.608	0,38
EUR	14.377	Remy Cointreau SA^	1.508	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	288.945	Cie de Saint-Gobain	9.605	0,22
EUR	20.477	Imerys SA^	1.116	0,03
<b>Chemikalien</b>				
EUR	248.429	Air Liquide SA^	26.582	0,62
EUR	39.125	Arkema SA	3.630	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	150.106	Bureau Veritas SA	2.995	0,07
EUR	141.364	Edenred	4.740	0,11
<b>Computer</b>				
EUR	54.238	Atos SE	4.110	0,10
EUR	91.508	Capgemini SE	9.883	0,23
EUR	35.819	Ingenico Group SA^	2.244	0,05
EUR	33.170	Teleperformance	4.829	0,11
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	146.043	L'Oreal SA	29.048	0,67
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	172.887	Rexel SA^	1.948	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	34.656	Amundi SA	1.822	0,04
EUR	25.003	Eurazeo SE	1.614	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	151.722	Legrand SA	8.760	0,20
EUR	315.775	Schneider Electric SE	20.197	0,47
<b>Elektrizität</b>				
EUR	333.191	Electricite de France SA	4.891	0,11
EUR	1.053.300	Engie SA	12.403	0,29
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	16.883	Aeroports de Paris	3.122	0,07
EUR	129.492	Bouygues SA^	4.175	0,10
EUR	46.061	Eiffage SA	3.981	0,09
EUR	295.214	Vinci SA	23.286	0,54
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	332.560	Carrefour SA^	5.704	0,13
EUR	31.873	Casino Guichard Perrachon SA^	1.243	0,03
EUR	356.014	Danone SA	22.279	0,51
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	52.211	Sodexo SA^	4.705	0,11
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	119.861	EssilorLuxottica SA^	14.473	0,33
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	23.819	BioMerieux	1.605	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	12.692	SEB SA	1.608	0,04
<b>Hotels</b>				
EUR	109.625	Accor SA	4.431	0,10
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	16.878	Societe BIC SA^	1.428	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.127.100	AXA SA	24.954	0,58
EUR	96.904	CNP Assurances	1.909	0,04
EUR	91.512	SCOR SE	3.740	0,09
<b>Internet</b>				
EUR	16.054	Iliad SA^	1.642	0,04
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	16.059	Wendel SA	1.840	0,04
<b>Medien</b>				
EUR	514.744	Bolloré SA^	1.926	0,04
EUR	599.424	Vivendi SA	12.792	0,30
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	94.599	Alstom SA	3.656	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.383.573	Total SA	71.890	1,66
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	21.647	Ipsen SA	2.654	0,06
EUR	652.364	Sanofi	51.432	1,19
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	20.698	Covivio	1.837	0,04
EUR	26.275	Gecina SA	3.408	0,08
EUR	20.593	ICADE^	1.543	0,03
EUR	124.540	Kleppierre SA^	3.736	0,09
EUR	80.454	Unibail-Rodamco-Westfield^	12.895	0,30

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
EUR	75.114	Dassault Systemes SE	8.327	0,19
EUR	45.335	Ubisoft Entertainment SA	3.604	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	104.079	Eutelsat Communications SA^	1.864	0,04
EUR	1.148.534	Orange SA	15.873	0,37
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	264.904	Getlink	2.944	0,07
<b>Wasser</b>				
EUR	211.622	Suez^	2.706	0,06
EUR	309.489	Veolia Environnement SA	5.453	0,13
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>695.085</b>	<b>16,06</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	29.758	MTU Aero Engines AG	5.589	0,13
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	136.755	Deutsche Lufthansa AG	2.429	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	108.364	Adidas AG	22.540	0,52
EUR	4.795	Puma SE	2.177	0,05
<b>Autohersteller</b>				
EUR	191.089	Bayerische Motoren Werke AG	14.567	0,34
EUR	30.561	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	2.039	0,05
EUR	525.669	Daimler AG	27.524	0,63
EUR	92.081	Porsche Automobil Holding SE	5.182	0,12
EUR	18.249	Volkswagen AG^	2.661	0,06
EUR	107.451	Volkswagen AG (Preference)	15.984	0,37
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	64.193	Continental AG	9.369	0,22
EUR	97.855	Schaeffler AG^	913	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	602.868	Commerzbank AG	5.027	0,11
EUR	1.135.118	Deutsche Bank AG	9.820	0,23
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	89.080	HeidelbergCement AG	5.345	0,12
<b>Chemikalien</b>				
EUR	530.922	BASF SE^	36.119	0,83
EUR	86.919	Brenntag AG	4.013	0,09
EUR	111.832	Covestro AG	6.388	0,15
EUR	92.346	Evonik Industries AG^	2.530	0,06
EUR	41.291	Fuchs Petrolub SE	1.690	0,04
EUR	118.507	K+S AG^	1.952	0,05
EUR	50.162	Lanxess AG	2.747	0,06
EUR	69.736	Symrise AG	5.172	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	67.242	Wirecard AG	11.122	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	57.925	Beiersdorf AG	5.294	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	111.025	Deutsche Boerse AG^	12.418	0,29
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	58.500	Osram Licht AG^	2.095	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.287.803	E.ON SE^	11.019	0,25
EUR	83.109	Innogy SE	3.060	0,07
EUR	292.417	RWE AG	5.035	0,12
EUR	115.398	Uniper SE^	2.944	0,07
<b>Elektronik</b>				
EUR	20.577	Sartorius AG	2.634	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	24.262	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.657	0,04
EUR	12.327	Hochtief AG	1.615	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	103.467	Metro AG^	1.376	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	86.578	Siemens Healthineers AG	3.168	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	126.192	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	8.748	0,20
EUR	237.723	Fresenius SE & Co KGaA	13.379	0,31
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	58.780	Henkel AG & Co KGaA	5.091	0,12
EUR	101.743	Henkel AG & Co KGaA (Preference)^	9.826	0,22
<b>Versicherungen</b>				
EUR	254.492	Allianz SE	46.938	1,09
EUR	34.270	Hannover Rueck SE	4.082	0,09
EUR	86.442	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	16.420	0,38
<b>Internet</b>				
EUR	53.196	Delivery Hero SE^	1.896	0,04
EUR	68.955	United Internet AG	2.522	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	252.038	ThyssenKrupp AG^	4.682	0,11
<b>Freizeit</b>				
GBP	252.538	TUI AG	3.699	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	102.849	GEA Group AG^	2.762	0,06
EUR	41.164	Kion Group AG	2.128	0,05
EUR	19.648	MAN SE^	1.808	0,04
<b>Medien</b>				
EUR	26.589	Axel Springer SE	1.561	0,04
EUR	132.048	ProSiebenSat.1 Media SE^	2.696	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	442.164	Siemens AG	44.977	1,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	538.931	Bayer AG	36.528	0,84
EUR	76.588	Merck KGaA <sup>^</sup>	7.247	0,17
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	204.749	Deutsche Wohnen SE	8.280	0,19
EUR	278.238	Vonovia SE	11.246	0,26
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	37.923	Hugo Boss AG <sup>^</sup>	2.396	0,06
EUR	64.051	Zalando SE <sup>^</sup>	2.190	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	660.750	Infineon Technologies AG	11.702	0,27
<b>Software</b>				
EUR	568.056	SAP SE	53.772	1,24
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	30.457	1&1 Drillisch AG <sup>^</sup>	1.201	0,03
EUR	1.926.627	Deutsche Telekom AG	27.927	0,65
EUR	406.130	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	1.395	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	568.241	Deutsche Post AG	15.882	0,37
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>608.195</b>	<b>14,06</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,79 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	85.374	Ryanair Holdings Plc	1.019	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	467.172	AIB Group Plc	1.996	0,05
EUR	568.161	Bank of Ireland Group Plc	3.559	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	489.867	CRH Plc	12.947	0,30
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	48.942	Paddy Power Betfair Plc	3.730	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	89.354	Kerry Group Plc	8.087	0,19
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	130.302	Smurfit Kappa Group Plc	3.750	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	54.483	DCC Plc	4.126	0,09
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>39.214</b>	<b>0,91</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	313.758	GVC Holdings Plc	3.315	0,08
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>3.315</b>	<b>0,08</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,14 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	221.802	Leonardo SpA <sup>^</sup>	2.127	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2017: 3,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	103.448	Moncler SpA	3.176	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	231.612	Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	1.504	0,04
<b>Banken</b>				
EUR	8.601.336	Intesa Sanpaolo SpA	16.798	0,39
EUR	382.313	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.964	0,07
EUR	1.168.740	UniCredit SpA	13.226	0,30
<b>Getränke</b>				
EUR	333.088	Davide Campari-Milano SpA <sup>^</sup>	2.263	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	286.551	Atlantia SpA	5.089	0,12
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	131.119	Prismian SpA	2.250	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	4.715.956	Enel SpA	20.439	0,47
EUR	796.779	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	3.637	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.301.623	Snam SpA <sup>^</sup>	4.756	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	677.197	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	9.670	0,22
EUR	319.136	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	2.027	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.484.879	Eni SpA	23.322	0,54
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	59.804	Recordati SpA	1.789	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	95.652	Luxottica Group SpA	5.311	0,12
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	6.526.986	Telecom Italia SpA	3.389	0,08
EUR	3.424.636	Telecom Italia SpA (non-voting) <sup>^</sup>	1.530	0,03
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>125.267</b>	<b>2,89</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,85 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	742.211	WPP Plc <sup>^</sup>	7.438	0,17
<b>Biotechnologie</b>				
GBP	526.708	Shire Plc	27.801	0,64
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	525.492	Experian Plc	10.682	0,25
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	135.807	Ferguson Plc <sup>^</sup>	8.091	0,19
<b>Bergbau</b>				
GBP	6.670.925	Glencore Plc	23.986	0,55
GBP	56.173	Randgold Resources Ltd	3.896	0,09
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>81.894</b>	<b>1,89</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,48 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	6.894	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	3.077	0,07
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	380.027	ArcelorMittal	8.376	0,20
<b>Medien</b>				
EUR	21.432	RTL Group SA	1.215	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	270.434	Tenaris SA	3.552	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	37.147	Millicom International Cellular SA	1.855	0,04
EUR	204.013	SES SA	3.871	0,09
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>21.946</b>	<b>0,51</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,08 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	335.784	Airbus SE	32.809	0,76
<b>Autohersteller</b>				
EUR	70.088	Ferrari NV <sup>^</sup>	7.254	0,17
EUR	632.229	Fiat Chrysler Automobiles NV	8.504	0,19
<b>Banken</b>				
EUR	244.590	ABN Amro Group NV <sup>^</sup>	5.308	0,12
EUR	2.249.230	ING Groep NV <sup>^</sup>	23.572	0,55
<b>Getränke</b>				
EUR	66.351	Heineken Holding NV <sup>^</sup>	5.076	0,12
EUR	149.418	Heineken NV	11.893	0,27
<b>Chemikalien</b>				
EUR	144.162	Akzo Nobel NV	10.708	0,25
EUR	103.629	Koninklijke DSM NV	8.019	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	72.330	AerCap Holdings NV	3.197	0,07
EUR	66.501	Randstad NV	2.963	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	892.057	Unilever NV <sup>^</sup>	42.395	0,98
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	720.767	Koninklijke Ahold Delhaize NV	14.581	0,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	543.918	Koninklijke Philips NV	17.906	0,41
EUR	131.331	Qiagen NV <sup>^</sup>	4.212	0,10
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.037.636	Aegon NV	5.632	0,13
EUR	181.242	NN Group NV	6.887	0,16
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	62.449	Exor NV	3.125	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	589.958	CNH Industrial NV	5.419	0,13
<b>Medien</b>				
EUR	169.953	Wolters Kluwer NV	8.525	0,20
<b>Pipelines</b>				
EUR	40.667	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	1.627	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 7,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
EUR	236.904	ASML Holding NV	35.754	0,83
USD	198.665	NXP Semiconductors NV	13.148	0,30
EUR	394.912	STMicroelectronics NV	5.300	0,12
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.933.272	Koninklijke KPN NV	4.516	0,10
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>288.330</b>	<b>6,66</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 1,07 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	559.740	DNB ASA <sup>^</sup>	8.966	0,21
<b>Chemikalien</b>				
NOK	102.026	Yara International ASA <sup>^</sup>	3.886	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	240.938	Marine Harvest ASA	5.161	0,12
NOK	462.424	Orkla ASA	3.532	0,08
<b>Versicherungen</b>				
NOK	110.288	Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	1.512	0,04
<b>Medien</b>				
NOK	49.919	Schibsted ASA	1.400	0,03
<b>Bergbau</b>				
NOK	769.200	Norsk Hydro ASA <sup>^</sup>	3.535	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	62.521	Aker BP ASA	1.825	0,04
NOK	675.294	Equinor ASA	15.551	0,36
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	450.109	Telenor ASA	7.309	0,17
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>52.677</b>	<b>1,22</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,24 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.480.212	EDP - Energias de Portugal SA	4.595	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	149.014	Jeronimo Martins SGPS SA	1.618	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	287.402	Galp Energia SGPS SA	4.424	0,10
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>10.637</b>	<b>0,25</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,15 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	388.138	International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	2.647	0,06
<b>Banken</b>				
EUR	3.854.439	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.829	0,44
EUR	3.254.364	Banco de Sabadell SA <sup>^</sup>	3.791	0,09
EUR	9.327.180	Banco Santander SA	39.128	0,91
EUR	688.378	Bankia SA <sup>^</sup>	1.913	0,04
EUR	380.887	Bankinter SA	2.759	0,06
EUR	2.074.915	CaixaBank SA	7.430	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 5,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	196.588	Endesa SA	3.633	0,08
EUR	3.445.188	Iberdrola SA	21.553	0,50
EUR	243.698	Red Electrica Corp SA	4.460	0,10
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	133.088	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.303	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	151.672	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	5.022	0,12
EUR	40.254	Aena SME SA	5.682	0,13
EUR	290.827	Ferrovial SA^	5.147	0,12
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	86.217	Enagas SA	2.021	0,05
EUR	198.115	Naturgy Energy Group SA^	4.303	0,10
<b>Versicherungen</b>				
EUR	647.200	Mapfre SA^	1.711	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	787.337	Repsol SA	12.460	0,29
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	172.344	Grifols SA	4.341	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	630.571	Industria de Diseno Textil SA	15.720	0,36
<b>Software</b>				
EUR	253.630	Amadeus IT Group SA^	18.054	0,42
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.701.267	Telefonica SA	19.552	0,45
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>201.459</b>	<b>4,66</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 4,46 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	101.709	Swedish Match AB	4.580	0,11
<b>Autohersteller</b>				
SEK	906.402	Volvo AB	11.974	0,28
<b>Banken</b>				
SEK	940.913	Skandinaviska Enskilda Banken AB^	8.610	0,20
SEK	864.856	Svenska Handelsbanken AB^	8.313	0,19
SEK	524.844	Swedbank AB	10.445	0,24
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	181.670	Securitas AB	2.753	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	356.524	Essity AB	7.192	0,17
<b>Elektronik</b>				
SEK	583.968	Assa Abloy AB	10.291	0,24
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	196.365	Skanska AB^	2.731	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	45.592	ICA Gruppen AB^	1.426	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 4,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	649.348	Sandvik AB	9.086	0,21
<b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>				
SEK	99.235	Industrivarden AB^	1.823	0,04
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	137.258	Electrolux AB	2.521	0,06
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	267.958	Investor AB Class 'B'	10.265	0,24
SEK	134.369	Kinnevik AB^	3.295	0,07
SEK	42.956	L E Lundbergforetagen AB^	1.171	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	153.440	Hexagon AB^	6.647	0,15
SEK	248.977	Husqvarna AB^	1.662	0,04
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
SEK	393.641	Atlas Copco AB	8.613	0,20
SEK	221.413	Atlas Copco AB Class 'B'^	4.485	0,10
SEK	395.366	Epiroc AB	3.068	0,07
SEK	222.491	Epiroc AB Class 'B'^	1.621	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	222.855	SKF AB	3.163	0,07
<b>Bergbau</b>				
SEK	156.614	Boliden AB	3.163	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	164.708	Alfa Laval AB	3.717	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	107.637	Lundin Petroleum AB	2.904	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	506.768	Hennes & Mauritz AB^	7.915	0,18
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	211.598	Tele2 AB	2.125	0,05
SEK	1.756.149	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13.529	0,31
SEK	1.618.760	Telia Co AB^	6.450	0,15
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>165.538</b>	<b>3,83</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 12,47 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	1.477.508	Credit Suisse Group AG	17.138	0,39
CHF	2.227.638	UBS Group AG	27.539	0,64
<b>Getränke</b>				
GBP	116.844	Coca-Cola HBC AG	3.044	0,07
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	21.955	Geberit AG	7.596	0,18
CHF	280.702	LafargeHolcim Ltd^	11.489	0,26
CHF	75.148	Sika AG^	8.519	0,20
<b>Chemikalien</b>				
CHF	115.245	Clariant AG^	2.195	0,05
CHF	4.498	EMS-Chemie Holding AG^	2.190	0,05
CHF	5.427	Givaudan SA^	11.638	0,27

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 12,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	92.902	Adecco Group AG	4.022	0,09
CHF	3.021	SGS SA	6.340	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	126.007	Julius Baer Group Ltd	5.090	0,12
CHF	9.758	Partners Group Holding AG	6.143	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	1.388	Barry Callebaut AG <sup>^</sup>	2.398	0,05
CHF	59	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.162	0,10
CHF	617	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	3.762	0,09
CHF	1.798.873	Nestle SA <sup>^</sup>	134.347	3,10
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	11.723	Schindler Holding AG	2.152	0,05
CHF	23.001	Schindler Holding AG (non-voting) <sup>^</sup>	4.286	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	42.739	Lonza Group AG	11.876	0,28
CHF	32.954	Sonova Holding AG <sup>^</sup>	4.758	0,11
CHF	5.955	Straumann Holding AG	3.592	0,08
<b>Versicherungen</b>				
CHF	28.380	Baloise Holding AG	3.591	0,08
CHF	20.403	Swiss Life Holding AG	6.806	0,16
CHF	179.721	Swiss Re AG <sup>^</sup>	14.343	0,33
CHF	87.810	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	24.130	0,56
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
CHF	22.080	Pargesa Holding SA	1.433	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	1.071.615	ABB Ltd	19.087	0,44
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	1.253.561	Novartis AG <sup>^</sup>	97.053	2,24
CHF	406.064	Roche Holding AG <sup>^</sup>	87.324	2,02
CHF	27.975	Vifor Pharma AG <sup>^</sup>	3.572	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	44.973	Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>	3.228	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	299.669	Cie Financiere Richemont SA	19.378	0,45
CHF	20.186	Dufry AG <sup>^</sup>	2.011	0,05
CHF	18.232	Swatch Group AG <sup>^</sup>	5.451	0,13
CHF	32.602	Swatch Group AG (REGD) <sup>^</sup>	1.924	0,04
<b>Software</b>				
CHF	34.831	Temenos AG	4.233	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	14.603	Swisscom AG <sup>^</sup>	5.912	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	30.486	Kuehne & Nagel International AG <sup>^</sup>	3.747	0,09
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>587.499</b>	<b>13,58</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	1.828.637	BAE Systems Plc	10.843	0,25
GBP	452.133	Meggitt Plc	2.701	0,06
GBP	949.200	Rolls-Royce Holdings Plc	8.981	0,21
GBP	43.663.200	Rolls-Royce Holdings Plc Class 'C'	49	0,00
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	1.325.766	British American Tobacco Plc	50.736	1,17
GBP	550.080	Imperial Brands Plc	16.457	0,38
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	87.455	easyJet Plc	1.183	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	236.975	Burberry Group Plc	4.840	0,11
<b>Banken</b>				
GBP	9.888.788	Barclays Plc	19.237	0,45
GBP	11.566.775	HSBC Holdings Plc	84.120	1,94
GBP	372.211	Investec Plc	2.031	0,05
GBP	41.670.313	Lloyds Banking Group Plc	26.889	0,62
GBP	2.766.300	Royal Bank of Scotland Group Plc <sup>^</sup>	7.375	0,17
GBP	1.620.161	Standard Chartered Plc	10.040	0,23
<b>Getränke</b>				
USD	126.029	Coca-Cola European Partners Plc	5.060	0,12
GBP	1.422.067	Diageo Plc	43.435	1,00
<b>Chemikalien</b>				
GBP	76.124	Croda International Plc	4.138	0,10
GBP	117.844	Johnson Matthey Plc	3.951	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	284.317	Ashtead Group Plc <sup>^</sup>	6.206	0,14
GBP	142.437	Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	982	0,02
GBP	189.842	Bunzl Plc <sup>^</sup>	4.947	0,12
GBP	864.014	G4S Plc <sup>^</sup>	2.095	0,05
GBP	93.482	Intertek Group Plc	4.942	0,12
GBP	1.172.662	Relx Plc	20.497	0,47
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	712.047	Unilever Plc	33.296	0,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	560.147	3i Group Plc	5.548	0,13
GBP	167.164	Hargreaves Lansdown Plc	3.522	0,08
GBP	183.560	London Stock Exchange Group Plc	8.932	0,21
GBP	76.774	Schroders Plc <sup>^</sup>	2.320	0,05
GBP	295.584	St James's Place Plc <sup>^</sup>	3.378	0,08
GBP	1.403.114	Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>	4.280	0,10
<b>Elektrizität</b>				
GBP	592.746	SSE Plc <sup>^</sup>	7.630	0,18
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	401.253	Merlin Entertainments Plc <sup>^</sup>	1.462	0,03



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	201.628	Associated British Foods Plc	5.425	0,12
GBP	1.020.090	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	3.580	0,08
GBP	5.694.755	Tesco Plc	13.698	0,32
GBP	1.371.194	Wm Morrison Supermarkets Plc <sup>^</sup>	3.837	0,09
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	926.632	Compass Group Plc <sup>^</sup>	16.093	0,37
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	207.555	Mondi Plc	4.317	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	3.196.710	Centrica Plc	5.307	0,12
GBP	1.941.535	National Grid Plc	18.155	0,42
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	786.961	ConvaTec Group Plc	1.438	0,03
GBP	501.178	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	7.197	0,17
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	206.102	Mediclinic International Plc <sup>^</sup>	875	0,02
GBP	60.159	NMC Health Plc <sup>^</sup>	2.396	0,05
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	617.781	Barratt Developments Plc <sup>^</sup>	3.581	0,08
GBP	72.748	Berkeley Group Holdings Plc	2.872	0,07
GBP	184.524	Persimmon Plc	4.774	0,11
GBP	1.839.013	Taylor Wimpey Plc	3.349	0,08
<b>Hotels</b>				
GBP	103.419	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	4.793	0,11
GBP	110.493	Whitbread Plc	5.483	0,13
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	386.497	Reckitt Benckiser Group Plc	27.603	0,64
<b>Versicherungen</b>				
GBP	122.490	Admiral Group Plc	2.781	0,06
GBP	2.349.256	Aviva Plc <sup>^</sup>	11.352	0,26
GBP	815.559	Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	3.030	0,07
GBP	3.464.598	Legal & General Group Plc <sup>^</sup>	9.826	0,23
GBP	1.497.714	Prudential Plc	26.525	0,61
GBP	578.425	RSA Insurance Group Plc	3.682	0,09
<b>Internet</b>				
GBP	549.401	Auto Trader Group Plc	2.538	0,06
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	2.802.444	Melrose Industries Plc	5.330	0,12
<b>Freizeit</b>				
GBP	103.013	Carnival Plc <sup>^</sup>	4.952	0,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	142.178	Weir Group Plc <sup>^</sup>	2.543	0,06
<b>Medien</b>				
GBP	722.382	Informa Plc	5.813	0,13
GBP	2.176.706	ITV Plc	3.656	0,09
GBP	464.346	Pearson Plc <sup>^</sup>	4.706	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 25,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	609.078	Anglo American Plc <sup>^</sup>	11.506	0,26
GBP	223.303	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	1.976	0,04
GBP	1.220.873	BHP Billiton Plc	21.511	0,50
GBP	123.866	Fresnillo Plc <sup>^</sup>	1.186	0,03
GBP	692.911	Rio Tinto Plc	29.721	0,69
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	223.117	Smiths Group Plc	3.516	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	11.572.701	BP Plc	74.036	1,71
GBP	2.657.216	Royal Dutch Shell Plc	74.929	1,73
GBP	2.164.979	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	62.624	1,45
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
GBP	389.033	John Wood Group Plc <sup>^</sup>	3.133	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	732.021	AstraZeneca Plc	49.448	1,14
GBP	2.865.941	GlaxoSmithKline Plc	48.841	1,13
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	542.281	British Land Co Plc <sup>^</sup>	3.620	0,09
GBP	444.052	Hammerson Plc	2.196	0,05
GBP	418.600	Land Securities Group Plc	4.028	0,09
GBP	572.544	Segro Plc	3.968	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	1.268.919	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	3.645	0,09
GBP	918.824	Marks & Spencer Group Plc <sup>^</sup>	3.067	0,07
GBP	82.102	Next Plc	4.818	0,11
GBP	139.379	Travis Perkins Plc <sup>^</sup>	1.740	0,04
<b>Software</b>				
GBP	252.682	Micro Focus International Plc <sup>^</sup>	3.472	0,08
GBP	619.879	Sage Group Plc <sup>^</sup>	3.806	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	4.867.271	BT Group Plc	13.203	0,31
GBP	15.436.169	Vodafone Group Plc	25.732	0,59
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	506.753	Royal Mail Plc	2.052	0,05
<b>Wasser</b>				
GBP	136.520	Severn Trent Plc	2.868	0,07
GBP	385.123	United Utilities Group Plc	3.156	0,07
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.097.408</b>	<b>25,36</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.256.228</b>	<b>98,37</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>				
EUR	9.327.180	Banco Santander SA – Rights 1 November 2018	320	0,01
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>320</b>	<b>0,01</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>320</b>	<b>0,01</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,01 %)</b>					
EUR	1.233	Euro Stoxx 50 IndexFutures December 2018	39.698	(316)	(0,01)
GBP	313	FTSE 100 Index Futures December 2018	24.985	115	0,00
CHF	55	Swiss Market Index Futures December 2018	4.304	35	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>150</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(316)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(166)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(166)</b>	<b>(0,01)</b>	

	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>4.256.382</b>	<b>98,37</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>61.487</b>	<b>1,42</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>9.006</b>	<b>0,21</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.326.875</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 55.648.780 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

5.838.035 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.256.548	98,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	150	0,00
Sonstige Vermögenswerte	70.948	1,64
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.327.646</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,82%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82%)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2017: 99,82%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
TRY	2.708.369	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>^</sup>	12.209	5,00
<b>Fluggesellschaften</b>				
TRY	4.372.986	Turk Hava Yollari AO	10.965	4,49
<b>Autohersteller</b>				
TRY	555.049	Ford Otomotiv Sanayi AS	5.944	2,44
TRY	987.416	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3.718	1,52
<b>Banken</b>				
TRY	17.422.224	Akbank Turk AS	20.552	8,42
TRY	18.293.319	Türkiye Garanti Bankasi AS	22.820	9,34
TRY	4.942.935	Türkiye Halk Bankasi AS <sup>^</sup>	5.443	2,23
TRY	12.478.299	Türkiye Is Bankasi AS	8.886	3,64
TRY	5.952.059	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO <sup>^</sup>	3.633	1,49
TRY	13.348.486	Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>	3.859	1,58
<b>Getränke</b>				
TRY	1.638.863	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	5.496	2,25
TRY	605.751	Coca-Cola Icecek AS	2.979	1,22
<b>Chemikalien</b>				
TRY	6.536.025	Petkim Petrokimya Holding AS	5.926	2,43
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	1.436.960	TAV Havalimanlari Holding AS	5.965	2,44
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	1.682.978	BIM Birlesik Magazalar AS	23.848	9,76
TRY	1.221.311	Ulker Biskuvi Sanayi AS <sup>^</sup>	3.222	1,32
<b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>				
TRY	7.274.794	Haci Omer Sabanci Holding AS	9.244	3,78
TRY	6.024.645	KOC Holding AS	16.752	6,86
<b>Innenausstattung</b>				
TRY	1.875.937	Arcelik AS <sup>^</sup>	5.199	2,13
<b>Haushaltsartikel</b>				
TRY	5.345.443	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4.512	1,85
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	11.086.829	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	17.926	7,34
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TRY	991.554	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	23.306	9,54
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TRY	13.504.476	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS <sup>^</sup>	4.025	1,65
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	8.711.097	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	17.645	7,22
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>244.074</b>	<b>99,94</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>244.074</b>	<b>99,94</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
TRY	24	BIST 30 Index Futures December 2018	49	1
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>244.075</b>	<b>99,94</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>3.273</b>	<b>1,34</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(3.138)</b>	<b>(1,28)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>244.210</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 3.299.501 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (26.781) US\$ sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc zahlbar.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	244.074	98,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.347	1,35
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>247.422</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,83%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,54%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	1.546	Bunge Ltd	95	0,16
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.183	IHS Markit Ltd	220	0,37
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>315</b>	<b>0,53</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	1.609	Michael Kors Holdings Ltd	89	0,15
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>89</b>	<b>0,15</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 1,56%)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	14.852	Schlumberger Ltd	762	1,29
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>762</b>	<b>1,29</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 2,87%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	9.861	Johnson Controls International Plc	315	0,53
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	1.876	Pentair Plc	75	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	14.524	Medtronic Plc	1.305	2,20
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	4.656	Eaton Corp Plc	334	0,56
USD	2.640	Ingersoll-Rand Plc	253	0,43
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.740	Alkermes Plc	71	0,12
USD	3.644	Allergan Plc	576	0,97
USD	638	Jazz Pharmaceuticals Plc	101	0,17
USD	1.418	Perrigo Co Plc	100	0,17
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>3.130</b>	<b>5,28</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 2,02%)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	5.699	Flex Ltd	45	0,08
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>45</b>	<b>0,08</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,68%)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	1.250	Garmin Ltd	83	0,14
USD	3.728	TE Connectivity Ltd	281	0,47
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>364</b>	<b>0,61</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,22%)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	4.715	TechnipFMC Plc	124	0,21
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>124</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80%)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	2.437	Omnicom Group Inc	181	0,31
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	1.222	Spirit AeroSystems Holdings Inc	103	0,17
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	5.953	Archer-Daniels-Midland Co	281	0,47
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	1.869	Delta Air Lines Inc	102	0,17
USD	1.530	Southwest Airlines Co	75	0,13
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	13.736	Nike Inc	1.031	1,74
USD	840	PVH Corp	102	0,17
USD	597	Ralph Lauren Corp	77	0,13
USD	2.099	Under Armour Inc	46	0,08
USD	2.191	Under Armour Inc Class 'C'	44	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	962	Autoliv Inc	80	0,14
USD	2.207	BorgWarner Inc	87	0,15
USD	556	Wabco Holdings Inc	60	0,10
<b>Getränke</b>				
USD	4.493	Monster Beverage Corp	238	0,40
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.369	Alexion Pharmaceuticals Inc	266	0,45
USD	2.258	Biogen Inc	687	1,16
USD	1.882	BioMarin Pharmaceutical Inc	173	0,29
USD	846	Regeneron Pharmaceuticals Inc	287	0,48
USD	1.179	Seattle Genetics Inc	66	0,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.407	Vulcan Materials Co	142	0,24
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.333	Air Products & Chemicals Inc	360	0,61
USD	1.208	Albemarle Corp	120	0,20
USD	24.859	DowDuPont Inc	1.340	2,26
USD	3.942	Mosaic Co	122	0,21
USD	2.654	PPG Industries Inc	279	0,47
USD	414	Westlake Chemical Corp	30	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.733	Automatic Data Processing Inc	682	1,15
USD	1.074	Rollins Inc	64	0,11
<b>Computer</b>				
USD	3.032	DXC Technology Co	221	0,37
USD	16.262	Hewlett Packard Enterprise Co	248	0,42
USD	17.721	HP Inc	428	0,72

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	5.483	Coty Inc	58	0,10
USD	26.929	Procter & Gamble Co	2.388	4,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	2.226	Copart Inc	109	0,18
USD	3.062	Fastenal Co	157	0,27
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	432	Acuity Brands Inc	54	0,09
USD	2.466	AMETEK Inc	166	0,28
USD	6.792	Emerson Electric Co	461	0,78
<b>Elektrizität</b>				
USD	3.469	Edison International	241	0,41
USD	10.430	Exelon Corp	457	0,77
USD	2.139	OGE Energy Corp	77	0,13
USD	5.498	PG&E Corp	257	0,43
USD	1.200	Pinnacle West Capital Corp	99	0,17
USD	5.379	Public Service Enterprise Group Inc	287	0,48
USD	3.618	Vistra Energy Corp	82	0,14
<b>Elektronik</b>				
USD	8.846	Corning Inc	283	0,48
USD	2.664	Trimble Inc	99	0,17
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	1.535	Fluor Corp	67	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
USD	6.490	Kraft Heinz Co	357	0,60
USD	15.854	Mondelez International Inc	665	1,12
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	1.183	Atmos Energy Corp	110	0,19
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.651	Stanley Black & Decker Inc	192	0,32
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	5.486	Baxter International Inc	343	0,58
USD	14.856	Boston Scientific Corp	537	0,91
USD	6.753	Danaher Corp	671	1,13
USD	2.439	Dentsply Sirona Inc	84	0,14
USD	2.245	Edwards Lifesciences Corp	331	0,56
USD	1.645	Henry Schein Inc	137	0,23
USD	1.519	ResMed Inc	161	0,27
USD	961	Varian Medical Systems Inc	115	0,20
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	3.817	DR Horton Inc	137	0,23
USD	36	NVR Inc	81	0,14
<b>Innenausstattung</b>				
USD	707	Whirlpool Corp	78	0,13
<b>Internet</b>				
USD	1.316	Expedia Group Inc	165	0,28
USD	1.199	Zillow Group Inc	48	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	3.387	Nucor Corp	200	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	662	Polaris Industries Inc	59	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	690	AGCO Corp	39	0,07
USD	1.670	Cummins Inc	228	0,38
USD	819	IDEX Corp	104	0,18
USD	609	Middleby Corp	68	0,11
USD	923	Wabtec Corp	76	0,13
<b>Bergbau</b>				
USD	5.680	Newmont Mining Corp	176	0,30
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	1.512	AO Smith Corp	69	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	20.464	Chevron Corp	2.285	3,86
USD	1.051	Cimarex Energy Co	83	0,14
USD	2.131	Concho Resources Inc	296	0,50
USD	12.541	ConocoPhillips	877	1,48
USD	1.056	Diamondback Energy Inc	119	0,20
USD	6.214	EOG Resources Inc	655	1,11
USD	2.827	EQT Corp	96	0,16
USD	45.400	Exxon Mobil Corp	3.617	6,11
USD	1.177	Helmerich & Payne Inc	73	0,12
USD	2.930	Hess Corp	168	0,28
USD	1.803	HollyFrontier Corp	122	0,21
USD	9.141	Marathon Oil Corp	174	0,29
USD	8.233	Occidental Petroleum Corp	552	0,93
USD	2.714	Parsley Energy Inc	63	0,11
USD	4.773	Phillips 66	491	0,83
USD	1.814	Pioneer Natural Resources Co	267	0,45
USD	4.641	Valero Energy Corp	423	0,71
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	4.526	Baker Hughes a GE Co	121	0,21
USD	4.067	National Oilwell Varco Inc	150	0,25
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	2.730	WestRock Co	117	0,20
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.756	AmerisourceBergen Corp	154	0,26
USD	17.464	Bristol-Myers Squibb Co	883	1,49
USD	3.338	Cardinal Health Inc	169	0,29
USD	10.480	Eli Lilly & Co	1.136	1,92
USD	6.049	Express Scripts Holding Co	587	0,99
USD	28.757	Johnson & Johnson	4.025	6,79
USD	28.810	Merck & Co Inc	2.121	3,58
USD	62.751	Pfizer Inc	2.702	4,56
<b>Einzelhandel</b>				
USD	794	Advance Auto Parts Inc	127	0,21
USD	2.740	Best Buy Co Inc	192	0,33
USD	2.849	Dollar General Corp	317	0,54
USD	2.557	Gap Inc	70	0,12
USD	1.571	Genuine Parts Co	154	0,26

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 91,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	4.031	Ross Stores Inc	399	0,67
USD	3.064	Tapestry Inc	129	0,22
USD	5.451	Target Corp	456	0,77
USD	1.192	Tiffany & Co	133	0,22
USD	6.732	TJX Cos Inc	740	1,25
USD	1.303	Tractor Supply Co	120	0,20
USD	612	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	168	0,28
USD	9.030	Walgreens Boots Alliance Inc	720	1,22
<b>Halbleiter</b>				
USD	4.411	Broadcom Inc	986	1,66
USD	49.903	Intel Corp	2.340	3,95
USD	12.491	Micron Technology Inc	471	0,79
USD	1.378	Qorvo Inc	101	0,17
USD	10.505	Texas Instruments Inc	975	1,65
<b>Software</b>				
USD	7.777	Activision Blizzard Inc	537	0,91
USD	1.842	Akamai Technologies Inc	133	0,22
USD	900	Ansys Inc	134	0,23
USD	3.358	CA Inc	149	0,25
USD	3.001	Cadence Design Systems Inc	134	0,23
USD	3.180	Cerner Corp	182	0,31
USD	7.547	Salesforce.com Inc	1.036	1,75
USD	1.587	Synopsys Inc	142	0,24
<b>Textilien</b>				
USD	679	Mohawk Industries Inc	85	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	935	JB Hunt Transport Services Inc	103	0,17
USD	1.127	Kansas City Southern	115	0,19
USD	1.534	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	49	0,08
USD	3.030	Norfolk Southern Corp	509	0,86
USD	671	Old Dominion Freight Line Inc	87	0,15
USD	8.322	Union Pacific Corp	1.217	2,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>54.331</b>	<b>91,71</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>59.160</b>	<b>99,86</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>59.160</b>	<b>99,86</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>70</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>14</b>	<b>0,02</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>59.244</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	59.160	99,81
Sonstige Vermögenswerte	112	0,19
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>59.272</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,11%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,11%)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,29%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	22.397	Invesco Ltd	486	0,14
<b>Versicherungen</b>				
USD	4.523	Axis Capital Holdings Ltd <sup>^</sup>	253	0,07
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>739</b>	<b>0,21</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,73%)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	15.399	Seagate Technology Plc	619	0,18
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	24.148	Eaton Corp Plc	1.731	0,49
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.350</b>	<b>0,67</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,55%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	18.396	LyondellBasell Industries NV	1.642	0,47
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.642</b>	<b>0,47</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: 0,36%)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	24.039	Carnival Corp	1.347	0,38
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>1.347</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	6.375	Garmin Ltd	422	0,12
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>422</b>	<b>0,12</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07%)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	21.144	Interpublic Group of Cos Inc	490	0,14
USD	12.648	Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	940	0,27
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	30.755	Boeing Co	10.914	3,09
USD	14.254	Lockheed Martin Corp	4.188	1,19
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	105.009	Altria Group Inc	6.830	1,94
USD	31.380	Archer-Daniels-Midland Co	1.483	0,42
USD	86.240	Philip Morris International Inc	7.595	2,15
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	21.126	Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	362	0,10
USD	18.503	VF Corp	1.534	0,44
<b>Autohersteller</b>				
USD	19.318	Paccar Inc	1.105	0,31
<b>Banken</b>				
USD	43.392	BB&T Corp	2.133	0,60
USD	25.690	SunTrust Banks Inc	1.610	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
USD	224.268	Coca-Cola Co	10.738	3,04
USD	78.660	PepsiCo Inc	8.840	2,51
<b>Biotechnologie</b>				
USD	36.706	Amgen Inc	7.076	2,01
USD	72.321	Gilead Sciences Inc	4.931	1,40
<b>Chemikalien</b>				
USD	12.226	Air Products & Chemicals Inc	1.887	0,54
USD	128.756	DowDuPont Inc	6.942	1,97
USD	7.849	Eastman Chemical Co	615	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	24.559	Automatic Data Processing Inc	3.538	1,00
USD	12.208	H&R Block Inc	324	0,09
USD	25.266	Western Union Co <sup>^</sup>	456	0,13
<b>Computer</b>				
USD	91.318	HP Inc	2.205	0,62
USD	50.926	International Business Machines Corp	5.878	1,67
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	46.152	Colgate-Palmolive Co	2.748	0,78
USD	139.499	Procter & Gamble Co	12.371	3,51
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	15.798	Fastenal Co <sup>^</sup>	812	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	8.028	Ameriprise Financial Inc	1.021	0,29
USD	6.622	BlackRock Inc*	2.724	0,77
USD	18.894	CME Group Inc	3.462	0,98
USD	6.607	Eaton Vance Corp	298	0,09
USD	18.196	Franklin Resources Inc	555	0,16
USD	13.413	T Rowe Price Group Inc	1.301	0,37
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	34.824	Emerson Electric Co	2.364	0,67
<b>Elektrizität</b>				
USD	12.878	Alliant Energy Corp	554	0,16
USD	13.318	Ameren Corp	860	0,24
USD	27.496	American Electric Power Co Inc	2.017	0,57
USD	17.493	Consolidated Edison Inc	1.330	0,38
USD	10.166	DTE Energy Co	1.143	0,32
USD	38.901	Duke Energy Corp <sup>^</sup>	3.214	0,91
USD	17.878	Edison International	1.241	0,35
USD	14.937	Evergy Inc	836	0,24
USD	17.386	Eversource Energy	1.100	0,31
USD	26.159	NextEra Energy Inc	4.512	1,28
USD	11.515	OGE Energy Corp	416	0,12
USD	6.142	Pinnacle West Capital Corp	505	0,14
USD	39.321	PPL Corp	1.195	0,34
USD	28.395	Public Service Enterprise Group Inc	1.517	0,43
USD	13.924	Sempra Energy	1.533	0,44

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	17.321	WEC Energy Group Inc	1.185	0,34
USD	28.641	Xcel Energy Inc	1.404	0,40
<b>Elektronik</b>				
USD	47.050	Corning Inc	1.503	0,43
<b>Unterhaltung</b>				
USD	2.212	Vail Resorts Inc	556	0,16
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	12.723	Republic Services Inc	925	0,26
<b>Lebensmittel</b>				
USD	10.294	Campbell Soup Co	385	0,11
USD	32.918	General Mills Inc	1.442	0,41
USD	7.819	Hershey Co	838	0,24
USD	6.234	JM Smucker Co	675	0,19
USD	14.232	Kellogg Co	932	0,26
USD	27.686	Sysco Corp	1.975	0,56
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	22.237	International Paper Co	1.009	0,29
<b>Innenausstattung</b>				
USD	7.045	Leggett & Platt Inc	256	0,07
USD	3.507	Whirlpool Corp^	385	0,11
<b>Hotels</b>				
USD	22.199	Las Vegas Sands Corp	1.133	0,32
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	7.093	Clorox Co	1.053	0,30
USD	19.231	Kimberly-Clark Corp	2.006	0,57
<b>Versicherungen</b>				
USD	42.758	Aflac Inc^	1.842	0,52
USD	4.125	American Financial Group Inc	413	0,12
USD	9.857	Arthur J Gallagher & Co	729	0,21
USD	8.635	Cincinnati Financial Corp	679	0,19
USD	15.086	Fidelity National Financial Inc	505	0,14
USD	15.902	Principal Financial Group Inc	748	0,21
USD	14.885	Travelers Cos Inc	1.862	0,53
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	17.452	Nucor Corp	1.032	0,29
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	8.629	Cummins Inc	1.179	0,33
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	32.937	3M Co	6.267	1,78
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	209.537	Exxon Mobil Corp	16.696	4,74
USD	38.221	Marathon Petroleum Corp	2.692	0,76
USD	24.606	Phillips 66	2.530	0,72
USD	24.061	Valero Energy Corp	2.192	0,62
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	5.190	Packaging Corp of America	477	0,14
USD	14.021	Westrock Co	602	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 97,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	90.692	Bristol-Myers Squibb Co	4.584	1,30
USD	17.284	Cardinal Health Inc	875	0,25
USD	56.407	CVS Health Corp	4.083	1,16
USD	54.071	Eli Lilly & Co	5.863	1,66
USD	139.428	Johnson & Johnson	19.519	5,54
USD	149.249	Merck & Co Inc	10.986	3,12
USD	324.510	Pfizer Inc	13.973	3,96
<b>Einzelhandel</b>				
USD	14.444	Best Buy Co Inc	1.013	0,29
USD	6.823	Darden Restaurants Inc	727	0,21
USD	12.846	Gap Inc	351	0,10
USD	8.055	Genuine Parts Co	789	0,22
USD	9.231	Kohl's Corp^	699	0,20
USD	13.662	L Brands Inc^	443	0,12
USD	16.758	Macy's Inc^	575	0,16
USD	43.561	McDonald's Corp	7.706	2,19
USD	6.748	Nordstrom Inc	444	0,12
USD	16.353	Tapestry Inc	692	0,20
USD	28.321	Target Corp	2.368	0,67
USD	46.777	Walgreens Boots Alliance Inc	3.731	1,06
USD	81.898	Walmart Inc	8.213	2,33
<b>Sparkassen</b>				
USD	20.030	People's United Financial Inc	314	0,09
<b>Halbleiter</b>				
USD	20.645	Analog Devices Inc	1.728	0,49
USD	258.529	Intel Corp	12.120	3,44
USD	8.594	KLA-Tencor Corp	787	0,22
USD	15.442	Maxim Integrated Products Inc	772	0,22
USD	54.314	Texas Instruments Inc	5.042	1,43
USD	13.981	Xilinx Inc	1.194	0,34
<b>Software</b>				
USD	17.272	CA Inc	766	0,22
USD	17.746	Paychex Inc	1.162	0,33
<b>Telekommunikation</b>				
USD	402.919	AT&T Inc	12.362	3,51
USD	260.905	Cisco Systems Inc	11.936	3,38
USD	18.901	Juniper Networks Inc	553	0,16
<b>Spielwaren</b>				
USD	6.479	Hasbro Inc^	594	0,17
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	7.667	CH Robinson Worldwide Inc	683	0,19
USD	15.783	Norfolk Southern Corp	2.649	0,75
USD	38.254	United Parcel Service Inc	4.075	1,16
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>344.721</b>	<b>97,79</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>351.221</b>	<b>99,64</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
USD	8	S&P500 E Mini Index Futures December 2018 1.160	(76)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(76)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(76)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>351.145</b>	<b>99,62</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>7.831</b>	<b>2,22</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(6.469)</b>	<b>(1,84)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>352.507</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 7.679.558 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 151.182 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	351.221	97,71
Sonstige Vermögenswerte	8.231	2,29
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>359.452</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,74%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 2,16%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
AUD	13.808	Boral Ltd	55	0,04
<b>Chemikalien</b>				
AUD	18.459	Incitec Pivot Ltd	51	0,04
<b>Elektrizität</b>				
AUD	7.366	AGL Energy Ltd	94	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	6.849	LendLease Group	85	0,06
<b>Internet</b>				
AUD	4.350	Seek Ltd	55	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	6.273	BlueScope Steel Ltd	64	0,05
AUD	17.038	Fortescue Metals Group Ltd	48	0,04
<b>Bergbau</b>				
AUD	26.792	Alumina Ltd	48	0,04
AUD	37.826	BHP Billiton Ltd	864	0,65
AUD	8.985	Newcrest Mining Ltd	131	0,10
AUD	5.025	Rio Tinto Ltd	272	0,21
AUD	60.404	South32 Ltd	155	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
AUD	5.202	Orica Ltd	63	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	3.007	Caltex Australia Ltd	60	0,05
AUD	20.337	Santos Ltd	96	0,07
AUD	11.163	Woodside Petroleum Ltd	276	0,21
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AUD	610	REA Group Ltd	31	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	11.945	Dexus	86	0,06
AUD	18.622	Goodman Group	137	0,10
AUD	22.599	GPT Group	83	0,06
AUD	51.124	Mirvac Group	79	0,06
AUD	26.949	Stockland	69	0,05
AUD	36.853	Vicinity Centres	69	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	6.573	Harvey Norman Holdings Ltd	15	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	4.093	TPG Telecom Ltd	21	0,02
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>3.007</b>	<b>2,27</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	1.350	Voestalpine AG	48	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.893	OMV AG	106	0,08
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>154</b>	<b>0,12</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 0,34%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	873	Solvay SA	99	0,07
EUR	2.394	Umicore SA	113	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	654	Colruyt SA	38	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	981	Groupe Bruxelles Lambert SA	91	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.529	UCB SA	129	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>470</b>	<b>0,36</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,60%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	1.666	Bunge Ltd	103	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.546	IHS Markit Ltd	239	0,18
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	7.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	55	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
USD	4.000	Dairy Farm International Holdings Ltd	36	0,03
<b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>				
USD	2.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	156	0,12
USD	2.600	Jardine Strategic Holdings Ltd	87	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	14.000	Hongkong Land Holdings Ltd	83	0,06
HKD	7.500	Kerry Properties Ltd	23	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>782</b>	<b>0,59</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	1.780	Michael Kors Holdings Ltd	99	0,07
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>				
			<b>99</b>	<b>0,07</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,57%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	2.545	Gildan Activewear Inc	76	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	533	Linamar Corp	22	0,02
CAD	3.986	Magna International Inc	197	0,15
<b>Chemikalien</b>				
CAD	7.409	Nutrien Ltd	393	0,30
<b>Computer</b>				
CAD	3.123	CGI Group Inc	194	0,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	1.957	SNC-Lavalin Group Inc	70	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	3.046	Metro Inc	96	0,07
CAD	2.667	Saputo Inc	81	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	748	West Fraser Timber Co Ltd	38	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CAD	1.839	Finning International Inc	38	0,03
<b>Medien</b>				
CAD	2.648	Thomson Reuters Corp	124	0,09
<b>Bergbau</b>				
CAD	2.681	Agnico Eagle Mines Ltd	95	0,07
CAD	13.987	Barrick Gold Corp	176	0,13
CAD	4.509	Cameco Corp	48	0,04
CAD	8.326	First Quantum Minerals Ltd	83	0,06
CAD	2.353	Franco-Nevada Corp	147	0,11
CAD	10.124	Goldcorp Inc	92	0,07
CAD	13.620	Kinross Gold Corp	36	0,03
CAD	7.516	Lundin Mining Corp	31	0,03
CAD	5.901	Teck Resources Ltd	122	0,09
CAD	5.712	Wheaton Precious Metals Corp	94	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	3.865	ARC Resources Ltd	36	0,03
CAD	14.495	Canadian Natural Resources Ltd	399	0,30
CAD	12.302	Cenovus Energy Inc	104	0,08
CAD	6.361	Crescent Point Energy Corp	30	0,02
CAD	3.919	Husky Energy Inc	56	0,04
CAD	3.328	Imperial Oil Ltd	104	0,08
CAD	2.333	PrairieSky Royalty Ltd	36	0,03
CAD	3.564	Seven Generations Energy Ltd	38	0,03
CAD	19.419	Suncor Energy Inc	653	0,49
CAD	3.180	Tourmaline Oil Corp	46	0,03
<b>Pipelines</b>				
CAD	5.802	Pembina Pipeline Corp	188	0,14
<b>Software</b>				
CAD	236	Constellation Software Inc	163	0,12
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	8.692	Canadian National Railway Co	745	0,56
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>4.851</b>	<b>3,66</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,74%)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	16.353	Schlumberger Ltd	839	0,63
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>839</b>	<b>0,63</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,41%)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	760	H Lundbeck A/S	35	0,03
<b>Elektrizität</b>				
DKK	2.408	Orsted A/S	153	0,11
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	1.356	Coloplast A/S	127	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	41	AP Moller - Maersk A/S	49	0,04
DKK	78	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	99	0,07
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>463</b>	<b>0,35</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 0,73%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.056	Fortum Oyj	107	0,08
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	6.580	Stora Enso Oyj	99	0,08
EUR	6.191	UPM-Kymmene Oyj	199	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	3.896	Kone Oyj	190	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.563	Neste Oyj	129	0,10
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>724</b>	<b>0,55</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,10%)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	796	JCDecaux SA	26	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	902	Kering SA	402	0,30
<b>Autohersteller</b>				
EUR	7.110	Peugeot SA	169	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.009	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	207	0,16
EUR	2.784	Valeo SA	90	0,07
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	5.976	Cie de Saint-Gobain	225	0,17
<b>Chemikalien</b>				
EUR	894	Arkema SA	94	0,07
<b>Computer</b>				
EUR	1.874	Capgemini SE	229	0,17
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.986	L'Oreal SA	673	0,51
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	3.360	Rexel SA	43	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	3.276	Legrand SA	215	0,16
EUR	6.405	Schneider Electric SE	464	0,35
<b>Elektrizität</b>				
EUR	7.623	Electricite de France SA	127	0,10
EUR	22.082	Engie SA	294	0,22
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	2.464	EssilorLuxottica SA	337	0,25
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	472	BioMerieux	36	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	312	Societe BIC SA	30	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
EUR	9.687	Bolloré SA	41	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.746	Alstom SA	77	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	28.279	Total SA	1.665	1,26
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	444	Ipsen SA	62	0,05
EUR	13.265	Sanofi	1.185	0,89
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>6.691</b>	<b>5,05</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 6,63%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	3.226	Deutsche Lufthansa AG	65	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	2.239	Adidas AG	528	0,40
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.296	Continental AG	214	0,16
EUR	1.901	Schaeffler AG	20	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.762	HeidelbergCement AG	120	0,09
<b>Chemikalien</b>				
EUR	10.771	BASF SE	830	0,63
EUR	2.266	Covestro AG	147	0,11
EUR	1.921	Evonik Industries AG	60	0,05
EUR	759	Fuchs Petrolub SE	35	0,03
EUR	2.095	K+S AG	39	0,03
EUR	1.003	Lanxess AG	62	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	1.282	Beiersdorf AG	133	0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.103	OSRAM Licht AG	45	0,03
<b>Elektrizität</b>				
EUR	26.371	E.ON SE	255	0,19
EUR	6.089	RWE AG	119	0,09
EUR	2.311	Uniper SE	67	0,05
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	1.233	Henkel AG & Co KGaA	121	0,09
EUR	2.174	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	238	0,18
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	2.088	GEA Group AG	64	0,05
EUR	386	MAN SE	40	0,03
<b>Medien</b>				
EUR	530	Axel Springer SE	35	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	9.085	Siemens AG	1.047	0,79
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	11.103	Bayer AG	853	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 6,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	708	Hugo Boss AG	51	0,04
<b>Halbleiter</b>				
EUR	13.366	Infineon Technologies AG	268	0,20
<b>Software</b>				
EUR	11.650	SAP SE	1.249	0,94
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	604	1&1 Drillisch AG	27	0,02
EUR	8.124	Telefonica Deutschland Holding AG	31	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	11.716	Deutsche Post AG	371	0,28
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>7.134</b>	<b>5,39</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 0,84%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
HKD	19.500	CLP Holdings Ltd	219	0,17
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	107.394	Hong Kong & China Gas Co Ltd	205	0,15
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	16.000	Techtronic Industries Co Ltd	75	0,06
<b>Holdingsgesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	6.000	Swire Pacific Ltd	62	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	23.000	Hang Lung Properties Ltd	42	0,03
HKD	15.384	Henderson Land Development Co Ltd	72	0,05
HKD	7.000	Hysan Development Co Ltd	33	0,02
HKD	10.000	Wheelock & Co Ltd	53	0,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	25.204	Link REIT	223	0,17
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	17.000	MTR Corp Ltd	82	0,06
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.066</b>	<b>0,80</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,75%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	10.148	CRH Plc	304	0,23
USD	10.989	Johnson Controls International Plc	351	0,27
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	2.081	Pentair Plc	84	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	16.092	Medtronic Plc	1.445	1,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	5.267	Eaton Corp Plc	377	0,29
USD	2.956	Ingersoll-Rand Plc	284	0,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.117	DCC Plc	96	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.915	Alkermes Plc	78	0,06
USD	4.049	Allergan Plc	640	0,48

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2017: 1,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
USD	704	Jazz Pharmaceuticals Plc	112	0,09
USD	1.538	Perrigo Co Plc	108	0,08
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>3.879</b>	<b>2,93</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,47%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	30.165	Eni SpA	537	0,40
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.043	Luxottica Group SpA	128	0,10
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>665</b>	<b>0,50</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
JPY	1.800	Asics Corp	26	0,02
<b>Autohersteller</b>				
JPY	2.800	Hino Motors Ltd	27	0,02
JPY	6.500	Isuzu Motors Ltd	85	0,06
JPY	6.400	Mazda Motor Corp	70	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	2.000	Aisin Seiki Co Ltd	79	0,06
JPY	7.062	Bridgestone Corp	273	0,21
JPY	5.081	Denso Corp	227	0,17
JPY	2.500	JTEKT Corp	31	0,02
JPY	2.800	NGK Insulators Ltd	39	0,03
JPY	1.900	NGK Spark Plug Co Ltd	39	0,03
JPY	1.600	Stanley Electric Co Ltd	47	0,04
JPY	9.513	Sumitomo Electric Industries Ltd	130	0,10
JPY	2.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	29	0,02
JPY	1.700	Toyota Industries Corp	84	0,06
<b>Getränke</b>				
JPY	1.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	50	0,04
JPY	1.600	Suntory Beverage & Food Ltd	65	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	2.300	AGC Inc	76	0,06
JPY	2.900	Daikin Industries Ltd	337	0,25
JPY	1.700	TOTO Ltd	61	0,05
<b>Chemikalien</b>				
JPY	14.400	Asahi Kasei Corp	173	0,13
JPY	1.400	Hitachi Chemical Co Ltd	22	0,02
JPY	2.053	JSR Corp	31	0,02
JPY	600	Kaneka Corp	25	0,02
JPY	2.200	Kansai Paint Co Ltd	33	0,02
JPY	3.834	Kuraray Co Ltd	53	0,04
JPY	2.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	34	0,03
JPY	1.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd	50	0,04
JPY	18.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	90	0,07
JPY	16.200	Toray Industries Inc	115	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	2.791	Dai Nippon Printing Co Ltd	63	0,05
JPY	13.100	Recruit Holdings Co Ltd	352	0,27
JPY	2.400	Secom Co Ltd	197	0,15
JPY	800	Sohgo Security Services Co Ltd	36	0,03
JPY	3.500	Toppan Printing Co Ltd	49	0,04
<b>Computer</b>				
JPY	1.560	Nomura Research Institute Ltd	69	0,05
JPY	7.700	NTT Data Corp	99	0,07
JPY	1.500	TDK Corp	130	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	5.900	Kao Corp	394	0,30
JPY	2.400	Lion Corp	45	0,03
JPY	4.400	Shiseido Co Ltd	278	0,21
JPY	4.800	Unicharm Corp	131	0,10
<b>Elektronik</b>				
JPY	2.200	Alps Electric Co Ltd	52	0,04
JPY	5.100	Minebea Mitsumi Inc	78	0,06
JPY	2.079	Murata Manufacturing Co Ltd	316	0,24
JPY	2.700	Nidec Corp	347	0,26
JPY	800	Nippon Electric Glass Co Ltd	20	0,02
JPY	900	NOK Corp	13	0,01
JPY	2.500	Omron Corp	102	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	5.500	Kajima Corp	71	0,05
JPY	6.300	Shimizu Corp	51	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	1.300	Kurita Water Industries Ltd	32	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	1.100	Calbee Inc	36	0,03
JPY	1.400	MEIJI Holdings Co Ltd	93	0,07
JPY	2.300	Nisshin Seifun Group Inc	46	0,03
JPY	800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	52	0,04
JPY	1.415	Yakult Honsha Co Ltd	100	0,08
JPY	1.492	Yamazaki Baking Co Ltd	27	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	4.200	Osaka Gas Co Ltd	77	0,06
JPY	800	Toho Gas Co Ltd	28	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	1.400	Fuji Electric Co Ltd	43	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	3.300	Olympus Corp	110	0,08
JPY	2.700	Shimadzu Corp	68	0,05
JPY	2.100	Sysmex Corp	148	0,11
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	6.600	Daiwa House Industry Co Ltd	199	0,15
JPY	1.700	Iida Group Holdings Co Ltd	31	0,02
JPY	4.500	Sekisui Chemical Co Ltd	71	0,05
JPY	7.262	Sekisui House Ltd	107	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	26.900	Panasonic Corp	298	0,23
<b>Internet</b>				
JPY	5.200	M3 Inc	84	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	2.300	Hitachi Metals Ltd	27	0,02
JPY	8.900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	165	0,12
<b>Freizeit</b>				
JPY	1.600	Yamaha Corp	70	0,05
JPY	3.400	Yamaha Motor Co Ltd	81	0,06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	3.800	Amada Holdings Co Ltd	36	0,03
JPY	1.300	Nabtesco Corp	29	0,02
JPY	1.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	44	0,03
JPY	2.800	Yaskawa Electric Corp	81	0,06
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
JPY	1.300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	34	0,03
JPY	11.600	Hitachi Ltd	356	0,27
JPY	10.700	Komatsu Ltd	279	0,21
JPY	22.100	Mitsubishi Electric Corp	281	0,21
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	500	Maruichi Steel Tube Ltd	14	0,01
JPY	4.200	NSK Ltd	42	0,03
<b>Bergbau</b>				
JPY	1.300	Mitsubishi Materials Corp	36	0,03
JPY	2.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	85	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	8.100	Toshiba Corp	243	0,18
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	12.100	Canon Inc	345	0,26
JPY	5.546	Konica Minolta Inc	55	0,04
JPY	3.400	Seiko Epson Corp	55	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	11.900	Inpex Corp	137	0,10
JPY	38.200	JXTG Holdings Inc	260	0,20
JPY	2.103	Showa Shell Sekiyu KK	41	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
JPY	1.800	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	37	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	2.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	159	0,12
JPY	3.100	Eisai Co Ltd	258	0,20
JPY	4.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	102	0,08
JPY	4.527	Otsuka Holdings Co Ltd	217	0,16
JPY	4.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	61	0,05
JPY	1.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	38	0,03
JPY	400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	43	0,03
JPY	8.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	348	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 10,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	3.700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	43	0,03
JPY	2.600	J Front Retailing Co Ltd	34	0,03
JPY	700	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	31	0,02
JPY	1.000	Nitori Holdings Co Ltd	131	0,10
JPY	300	Ryohin Keikaku Co Ltd	79	0,06
JPY	1.000	Sundrug Co Ltd	36	0,03
JPY	400	Tsuruha Holdings Inc	42	0,03
JPY	2.500	USS Co Ltd	45	0,03
JPY	6.870	Yamada Denki Co Ltd	32	0,03
<b>Halbleiter</b>				
JPY	1.600	Hamamatsu Photonics KK	54	0,04
JPY	9.500	Renesas Electronics Corp	50	0,04
JPY	1.800	Tokyo Electron Ltd	250	0,19
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	8.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	353	0,27
JPY	15.700	NTT DoCoMo Inc	396	0,30
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	1.100	Kamigumi Co Ltd	23	0,02
JPY	1.600	Keisei Electric Railway Co Ltd	49	0,04
JPY	900	Nippon Express Co Ltd	57	0,04
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>12.708</b>	<b>9,60</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,72%)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
GBP	10.783	Shire Plc	645	0,49
<b>Bergbau</b>				
GBP	137.163	Glencore Plc	559	0,42
GBP	1.309	Randgold Resources Ltd	103	0,08
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.307</b>	<b>0,99</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,21%)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	7.741	ArcelorMittal	193	0,15
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	5.777	Tenaris SA	86	0,06
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>279</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,71%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	12.518	Fiat Chrysler Automobiles NV	191	0,14
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.079	Akzo Nobel NV	259	0,20
EUR	2.120	Koninklijke DSM NV	186	0,14
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	11.236	Koninklijke Philips NV	419	0,32
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	1.421	Exor NV	81	0,06

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
EUR	4.807	ASML Holding NV	822	0,62
USD	4.147	NXP Semiconductors NV	311	0,23
EUR	7.849	STMicroelectronics NV	119	0,09
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>2.388</b>	<b>1,80</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,11%)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
NZD	9.404	Fletcher Building Ltd	37	0,03
<b>Elektrizität</b>				
NZD	13.997	Meridian Energy Ltd	29	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	6.730	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	60	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	4.373	Ryman Healthcare Ltd	34	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	24.929	Spark New Zealand Ltd	64	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>224</b>	<b>0,17</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,51%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	2.347	Yara International ASA	101	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	4.745	Marine Harvest ASA	115	0,08
NOK	9.076	Orkla ASA	79	0,06
<b>Medien</b>				
NOK	1.550	Schibsted ASA	49	0,04
<b>Bergbau</b>				
NOK	16.211	Norsk Hydro ASA	84	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	1.267	Aker BP ASA	42	0,03
NOK	14.124	Equinor ASA	369	0,28
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>839</b>	<b>0,63</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.904	Galp Energia SGPS SA	103	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>103</b>	<b>0,08</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,25%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	6.000	Singapore Airlines Ltd	41	0,03
<b>Elektronik</b>				
USD	5.864	Flex Ltd	46	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	7.100	SATS Ltd	26	0,02
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
SGD	17.100	Keppel Corp Ltd	77	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	24	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	40.819	CapitalLand Commercial Trust	51	0,04
SGD	27.200	CapitalLand Mall Trust	41	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	96.200	Singapore Telecommunications Ltd	219	0,17
<b>Transportdienstleistungen</b>				
SGD	23.500	ComfortDelGro Corp Ltd	38	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>563</b>	<b>0,43</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 1,01%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	6.964	International Consolidated Airlines Group SA	54	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.482	Endesa SA	73	0,06
EUR	69.498	Iberdrola SA	492	0,37
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	2.601	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	29	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	16.245	Repsol SA	291	0,22
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	13.091	Industria de Diseno Textil SA	370	0,28
<b>Software</b>				
EUR	5.242	Amadeus IT Group SA	423	0,32
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.732</b>	<b>1,31</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 1,21%)</b>				
<b>Elektronik</b>				
SEK	11.805	Assa Abloy AB	236	0,18
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	12.980	Sandvik AB	206	0,15
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	2.893	Electrolux AB	60	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	3.048	Hexagon AB	150	0,11
ISEK	4.551	Husqvarna AB	34	0,03
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
SEK	7.689	Atlas Copco AB	191	0,14
SEK	4.551	Atlas Copco AB Class 'B'	104	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	4.669	SKF AB	75	0,06
<b>Bergbau</b>				
SEK	3.313	Boliden AB	76	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	3.910	Alfa Laval AB	100	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	10.809	Hennes & Mauritz AB	191	0,14
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.423</b>	<b>1,07</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 7,02%)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	2.320	Coca-Cola HBC AG	69	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	430	Geberit AG	169	0,13
CHF	5.810	LafargeHolcim Ltd	269	0,20
CHF	1.565	Sika AG	201	0,15
<b>Chemikalien</b>				
CHF	2.198	Clariant AG	48	0,04
CHF	108	Givaudan SA	262	0,20
<b>Elektronik</b>				
USD	1.402	Garmin Ltd	93	0,07
USD	4.047	TE Connectivity Ltd	305	0,23
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	25	Barry Callebaut AG	49	0,04
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	80	0,06
CHF	13	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting)	90	0,07
CHF	36.873	Nestle SA	3.120	2,36
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	267	Schindler Holding AG	55	0,04
CHF	497	Schindler Holding AG (non-voting)	105	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	638	Sonova Holding AG	104	0,08
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
CHF	421	Pargesa Holding SA	31	0,02
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	21.893	ABB Ltd	442	0,33
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	25.687	Novartis AG	2.253	1,70
CHF	8.329	Roche Holding AG	2.030	1,53
CHF	533	Vifor Pharma AG	77	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	364	Swatch Group AG	123	0,09
CHF	821	Swatch Group AG (REGD)	55	0,04
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>10.030</b>	<b>7,57</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 7,78%)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
GBP	1.766	easyJet Plc	27	0,02
<b>Chemikalien</b>				
GBP	1.528	Croda International Plc	94	0,07
GBP	2.363	Johnson Matthey Plc	90	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	2.742	Travis Perkins Plc	39	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	4.227	Associated British Foods Plc	129	0,10
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	4.206	Mondi Plc	99	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 7,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	69.096	Centrica Plc	130	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	10.176	Smith & Nephew Plc	166	0,13
<b>Gesundheitsdienste</b>				
GBP	4.026	Mediclinic International Plc	19	0,01
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	12.246	Barratt Developments Plc	80	0,06
GBP	1.447	Berkeley Group Holdings Plc	65	0,05
GBP	3.701	Persimmon Plc	109	0,08
GBP	38.298	Taylor Wimpey Plc	79	0,06
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	56.803	Melrose Industries Plc	122	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	2.772	Weir Group Plc	56	0,04
<b>Medien</b>				
GBP	14.668	Informa Plc	134	0,10
GBP	9.016	Pearson Plc	103	0,08
<b>Bergbau</b>				
GBP	12.409	Anglo American Plc	266	0,20
GBP	4.317	Antofagasta Plc	43	0,03
GBP	25.138	BHP Billiton Plc	502	0,38
GBP	2.414	Fresnillo Plc	26	0,02
GBP	14.107	Rio Tinto Plc	686	0,52
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	236.861	BP Plc	1.717	1,30
GBP	54.562	Royal Dutch Shell Plc	1.743	1,32
GBP	44.115	Royal Dutch Shell Plc ('B' Shares)	1.446	1,09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	5.280	TechnipFMC Plc	139	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	14.985	AstraZeneca Plc	1.147	0,87
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	10.718	British Land Co Plc	81	0,06
GBP	9.554	Land Securities Group Plc	104	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	24.369	Kingfisher Plc	79	0,06
<b>Software</b>				
GBP	5.372	Micro Focus International Plc	84	0,06
GBP	13.087	Sage Group Plc	91	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	9.853	Royal Mail Plc	45	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
			<b>9.740</b>	<b>7,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63%)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	2.687	Omnicom Group Inc	200	0,15
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	1.321	Spirit AeroSystems Holdings Inc	111	0,08

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	6.687	Archer-Daniels-Midland Co	316	0,24
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	2.001	Delta Air Lines Inc	109	0,09
USD	1.685	Southwest Airlines Co	83	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	15.130	Nike Inc	1.135	0,86
USD	908	PVH Corp	110	0,08
USD	656	Ralph Lauren Corp	85	0,07
USD	2.026	Under Armour Inc	45	0,03
USD	2.070	Under Armour Inc Class 'C'	41	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.026	Autoliv Inc	86	0,07
USD	2.732	BorgWarner Inc	108	0,08
USD	655	Wabco Holdings Inc	70	0,05
<b>Getränke</b>				
USD	4.864	Monster Beverage Corp	257	0,19
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.575	Alexion Pharmaceuticals Inc	289	0,22
USD	2.518	Biogen Inc	766	0,58
USD	2.081	BioMarin Pharmaceutical Inc	192	0,14
USD	953	Regeneron Pharmaceuticals Inc	323	0,24
USD	1.299	Seattle Genetics Inc	73	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.512	Vulcan Materials Co	153	0,12
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.635	Air Products & Chemicals Inc	407	0,31
USD	1.347	Albemarle Corp	134	0,10
USD	27.582	DowDuPont Inc	1.487	1,12
USD	4.206	Mosaic Co	130	0,10
USD	2.939	PPG Industries Inc	309	0,23
USD	456	Westlake Chemical Corp	32	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	5.194	Automatic Data Processing Inc	748	0,56
USD	1.093	Rollins Inc	65	0,05
<b>Computer</b>				
USD	3.462	DXC Technology Co	252	0,19
USD	18.060	Hewlett Packard Enterprise Co	275	0,21
USD	19.493	HP Inc	471	0,35
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	5.857	Coty Inc	62	0,05
USD	29.793	Procter & Gamble Co	2.642	1,99
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	2.452	Copart Inc	120	0,09
USD	3.453	Fastenal Co	177	0,14
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	483	Acuity Brands Inc	61	0,05
USD	2.660	AMETEK Inc	178	0,14
USD	7.501	Emerson Electric Co	509	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	3.971	Edison International	276	0,21
USD	11.418	Exelon Corp	500	0,38
USD	2.532	OGE Energy Corp	92	0,07
USD	6.171	PG&E Corp	289	0,22
USD	1.367	Pinnacle West Capital Corp	112	0,08
USD	6.071	Public Service Enterprise Group Inc	324	0,24
USD	3.986	Vistra Energy Corp	90	0,07
<b>Elektronik</b>				
USD	9.903	Corning Inc	317	0,24
USD	3.025	Trimble Inc	113	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	1.754	Fluor Corp	77	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
USD	7.266	Kraft Heinz Co	399	0,30
USD	17.479	Mondelez International Inc	734	0,56
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	1.302	Atmos Energy Corp	121	0,09
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.844	Stanley Black & Decker Inc	215	0,16
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	6.094	Baxter International Inc	381	0,29
USD	16.341	Boston Scientific Corp	591	0,44
USD	7.373	Danaher Corp	733	0,55
USD	2.769	Dentsply Sirona Inc	96	0,07
USD	2.483	Edwards Lifesciences Corp	366	0,28
USD	1.857	Henry Schein Inc	154	0,12
USD	1.681	ResMed Inc	178	0,13
USD	1.078	Varian Medical Systems Inc	129	0,10
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	4.223	DR Horton Inc	152	0,11
USD	40	NVR Inc	89	0,07
<b>Innenausstattung</b>				
USD	740	Whirlpool Corp	81	0,06
<b>Internet</b>				
USD	1.425	Expedia Group Inc	179	0,14
USD	1.332	Zillow Group Inc	53	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	3.681	Nucor Corp	218	0,16
<b>Freizeit</b>				
USD	679	Polaris Industries Inc	60	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	706	AGCO Corp	40	0,03
USD	1.817	Cummins Inc	248	0,19
USD	917	IDEX Corp	116	0,09
USD	630	Middleby Corp	71	0,05
USD	1.059	Wabtec Corp	87	0,06
<b>Bergbau</b>				
USD	6.504	Newmont Mining Corp	201	0,15

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	1.922	AO Smith Corp	88	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	22.641	Chevron Corp	2.528	1,91
USD	1.096	Cimarex Energy Co	87	0,06
USD	2.382	Concho Resources Inc	331	0,25
USD	13.853	ConocoPhillips	968	0,73
USD	1.128	Diamondback Energy Inc	127	0,09
USD	6.912	EOG Resources Inc	728	0,55
USD	3.047	EQT Corp	103	0,08
USD	50.162	Exxon Mobil Corp	3.997	3,02
USD	1.223	Helmerich & Payne Inc	76	0,06
USD	3.198	Hess Corp	184	0,14
USD	2.013	HollyFrontier Corp	136	0,10
USD	10.438	Marathon Oil Corp	198	0,15
USD	9.079	Occidental Petroleum Corp	609	0,46
USD	2.840	Parsley Energy Inc	67	0,05
USD	5.250	Phillips 66	540	0,41
USD	2.044	Pioneer Natural Resources Co	301	0,23
USD	5.142	Valero Energy Corp	468	0,35
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	5.215	Baker Hughes a GE Co	139	0,10
USD	4.554	National Oilwell Varco Inc	168	0,13
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	2.981	WestRock Co	128	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.942	AmerisourceBergen Corp	171	0,13
USD	19.315	Bristol-Myers Squibb Co	976	0,74
USD	3.657	Cardinal Health Inc	185	0,14
USD	11.561	Eli Lilly & Co	1.254	0,95
USD	6.687	Express Scripts Holding Co	648	0,49
USD	31.778	Johnson & Johnson	4.449	3,36
USD	31.875	Merck & Co Inc	2.346	1,77
USD	69.374	Pfizer Inc	2.987	2,25
<b>Einzelhandel</b>				
USD	925	Advance Auto Parts Inc	148	0,11
USD	2.921	Best Buy Co Inc	205	0,15
USD	3.151	Dollar General Corp	351	0,26
USD	2.701	Gap Inc	74	0,06
USD	1.743	Genuine Parts Co	170	0,13
USD	4.484	Ross Stores Inc	444	0,33
USD	3.375	Tapestry Inc	143	0,11
USD	5.939	Target Corp	497	0,37
USD	1.286	Tiffany & Co	143	0,11
USD	7.467	TJX Cos Inc	820	0,62
USD	1.433	Tractor Supply Co	132	0,10
USD	707	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	194	0,15
USD	9.892	Walgreens Boots Alliance Inc	789	0,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 43,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
USD	4.817	Broadcom Inc	1.077	0,81
USD	55.211	Intel Corp	2.588	1,96
USD	13.775	Micron Technology Inc	520	0,39
USD	1.519	Qorvo Inc	112	0,08
USD	11.542	Texas Instruments Inc	1.071	0,81
<b>Software</b>				
USD	8.599	Activision Blizzard Inc	594	0,45
USD	2.146	Akamai Technologies Inc	155	0,12
USD	992	Ansys Inc	148	0,11
USD	3.770	CA Inc	167	0,12
USD	3.366	Cadence Design Systems Inc	150	0,11
USD	3.451	Cerner Corp	198	0,15
USD	8.363	Salesforce.com Inc	1.148	0,87
USD	1.776	Synopsys Inc	159	0,12
<b>Textilien</b>				
USD	740	Mohawk Industries Inc	92	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	1.129	JB Hunt Transport Services Inc	125	0,09
USD	1.172	Kansas City Southern	119	0,09
USD	1.455	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	47	0,04
USD	3.383	Norfolk Southern Corp	568	0,43
USD	706	Old Dominion Freight Line Inc	92	0,07
USD	9.228	Union Pacific Corp	1.349	1,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>60.069</b>	<b>45,36</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>132.229</b>	<b>99,84</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>132.229</b>	<b>99,84</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>91</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>121</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>132.441</b>	<b>100,00</b>

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

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	132.229	99,79
Sonstige Vermögenswerte	281	0,21
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>132.510</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,82%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 1,91%)</b>				
<b>Banken</b>				
AUD	1.303	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	9	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	4.355	Brambles Ltd	33	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
AUD	524	ASX Ltd^	22	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	1.504	LendLease Group	19	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
AUD	3.113	Wesfarmers Ltd	103	0,45
<b>Gesundheitsdienste</b>				
AUD	1.075	Sonic Healthcare Ltd^	17	0,07
<b>Hotels</b>				
AUD	1.105	Crown Resorts Ltd	10	0,04
<b>Versicherungen</b>				
AUD	6.240	Insurance Australia Group	30	0,13
AUD	7.514	Medibank Pvt Ltd^	15	0,07
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	4.268	Fortescue Metals Group Ltd	12	0,05
<b>Freizeit</b>				
AUD	155	Flight Centre Travel Group Ltd^	5	0,02
<b>Bergbau</b>				
AUD	1.142	Rio Tinto Ltd^	62	0,27
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
AUD	3.290	Amcor Ltd	31	0,14
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	1.632	Harvey Norman Holdings Ltd^	4	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	11.438	Telstra Corp Ltd	25	0,11
<b>Transportdienstleistungen</b>				
AUD	5.588	Aurizon Holdings Ltd	16	0,07
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>413</b>	<b>1,80</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	205	Andritz AG^	11	0,05
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>11</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 1,07%)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	2.068	Anheuser-Busch InBev SA/NV	153	0,66
<b>Chemikalien</b>				
EUR	203	Solvay SA	23	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>176</b>	<b>0,76</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,33%)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	1.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd^	4	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	1.111	Invesco Ltd	24	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	2.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	15	0,07
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	5.000	NWS Holdings Ltd	10	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>53</b>	<b>0,23</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 5,78%)</b>				
<b>Banken</b>				
CAD	3.256	Bank of Nova Scotia	175	0,76
CAD	1.200	Canadian Imperial Bank of Commerce	104	0,45
CAD	3.916	Royal Bank of Canada	286	1,25
<b>Chemikalien</b>				
CAD	1.749	Nutrien Ltd	93	0,40
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	729	CI Financial Corp	11	0,05
CAD	238	IGM Financial Inc	6	0,02
<b>Elektrizität</b>				
CAD	1.152	Fortis Inc	38	0,17
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	349	Canadian Utilities Ltd	8	0,03
<b>Versicherungen</b>				
CAD	806	Great-West Lifeco Inc	18	0,08
CAD	5.449	Manulife Financial Corp	86	0,37
CAD	959	Power Corp of Canada	20	0,09
CAD	681	Power Financial Corp	15	0,07
CAD	1.697	Sun Life Financial Inc	62	0,27
<b>Medien</b>				
CAD	1.222	Shaw Communications Inc	23	0,10
<b>Pipelines</b>				
CAD	576	Keyera Corp^	14	0,06
CAD	2.402	TransCanada Corp	91	0,40
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	380	First Capital Realty Inc	6	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	417	BCE Inc	16	0,07
CAD	1.011	Rogers Communications Inc	52	0,23
CAD	511	Telus Corp	18	0,07
<b>Kanada - insgesamt</b>				
			<b>1.142</b>	<b>4,97</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,55%)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	24.000	WH Group Ltd	17	0,07
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	7.500	CK Hutchison Holdings Ltd	75	0,33

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,55 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels</b>				
HKD	6.800	Sands China Ltd <sup>^</sup>	27	0,12
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>119</b>	<b>0,52</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
DKK	325	Tryg A/S <sup>^</sup>	8	0,03
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>8</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2017: 1,19%)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	315	Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	10	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	1.490	Stora Enso Oyj	22	0,10
EUR	1.457	UPM-Kymmene Oyj	47	0,20
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.239	Sampo Oyj	57	0,25
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	946	Kone Oyj <sup>^</sup>	46	0,20
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.289	Wartsila Oyj Abp	22	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	386	Elisa Oyj	16	0,07
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>220</b>	<b>0,96</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,56%)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	571	Publicis Groupe SA	33	0,15
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	473	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	49	0,21
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.351	Cie de Saint-Gobain	51	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	168	Amundi SA	10	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.486	Schneider Electric SE	108	0,47
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	601	Bouygues SA	22	0,10
EUR	1.365	Vinci SA	122	0,53
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	247	Sodexo SA <sup>^</sup>	25	0,11
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	80	Societe BIC SA <sup>^</sup>	8	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.252	AXA SA	132	0,57
EUR	474	CNP Assurances	10	0,05
EUR	472	SCOR SE	22	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	6.516	Total SA	383	1,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 5,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	3.038	Sanofi	271	1,18
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	480	Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>	10	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.256</b>	<b>5,47</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 5,93%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	900	Bayerische Motoren Werke AG	78	0,34
EUR	152	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	12	0,05
EUR	2.467	Daimler AG	146	0,64
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	433	Schaeffler AG	4	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.494	BASF SE	192	0,84
EUR	445	Evonik Industries AG	14	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.987	E.ON SE	58	0,25
EUR	377	Innogy SE	16	0,07
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.194	Allianz SE	250	1,09
EUR	164	Hannover Rueck SE	22	0,09
<b>Freizeit</b>				
GBP	1.193	TUI AG	20	0,09
<b>Medien</b>				
EUR	134	Axel Springer SE	9	0,04
EUR	637	ProSiebenSat.1 Media SE	15	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	2.075	Siemens AG	239	1,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.668	Deutsche Post AG	84	0,37
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.159</b>	<b>5,05</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 1,54%)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	10.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	38	0,17
HKD	2.100	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	49	0,21
<b>Elektrizität</b>				
HKD	4.500	CLP Holdings Ltd <sup>^</sup>	50	0,22
HKD	4.000	Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>	27	0,12
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	3.000	Wharf Holdings Ltd	8	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	5.000	Hang Lung Properties Ltd	9	0,04
HKD	3.200	Henderson Land Development Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,07
HKD	2.000	Hysan Development Co Ltd	9	0,04
HKD	17.000	New World Development Co Ltd	22	0,10
HKD	10.000	Sino Land Co Ltd	16	0,07
HKD	4.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	58	0,25

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2017: 1,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	3.000	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	10	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	9.000	HKT Trust & HKT Ltd	12	0,05
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>323</b>	<b>1,41</b>
<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,53%)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	739	Seagate Technology Plc	29	0,13
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	1.169	Eaton Corp Plc	84	0,36
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>113</b>	<b>0,49</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.827	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	20	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	6.237	Snam SpA	26	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.191	Assicurazioni Generali SpA	51	0,22
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>97</b>	<b>0,42</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,24%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	3.000	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	77	0,34
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	300	Japan Airlines Co Ltd	11	0,05
<b>Autohersteller</b>				
JPY	6.300	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,25
JPY	1.700	Subaru Corp	46	0,20
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	1.700	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	66	0,29
JPY	600	Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	8	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	3.900	ITOCHU Corp	72	0,31
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	500	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,04
JPY	1.700	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	25	0,11
<b>Versicherungen</b>				
JPY	1.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	39	0,17
JPY	600	Sony Financial Holdings Inc	14	0,06
JPY	1.800	Tokio Marine Holdings Inc	86	0,37
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	900	Amada Holdings Co Ltd	9	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	2.700	Canon Inc	77	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 3,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	2.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,35
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	200	Daito Trust Construction Co Ltd	26	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	200	Lawson Inc	13	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	4.900	KDDI Corp <sup>^</sup>	122	0,53
JPY	3.600	NTT DoCoMo Inc	91	0,40
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>929</b>	<b>4,05</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	3.458	WPP Plc	39	0,17
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>39</b>	<b>0,17</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Medien</b>				
EUR	108	RTL Group SA	7	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 2,01%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	892	LyondellBasell Industries NV	80	0,35
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	324	Randstad NV	16	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	4.185	Unilever NV <sup>^</sup>	225	0,98
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	3.393	Koninklijke Ahold Delhaize NV	78	0,34
<b>Pipelines</b>				
EUR	198	Koninklijke Vopak NV	9	0,04
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>408</b>	<b>1,78</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	2.679	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	12	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	5.030	Spark New Zealand Ltd <sup>^</sup>	13	0,06
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>25</b>	<b>0,11</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,14%)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	2.218	Orkla ASA	19	0,08
<b>Versicherungen</b>				
NOK	465	Gjensidige Forsikring ASA	7	0,03
<b>Bergbau</b>				
NOK	3.696	Norsk Hydro ASA	19	0,08



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	2.048	Telenor ASA	38	0,17
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>83</b>	<b>0,36</b>
<b>Panama (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	1.163	Carnival Corp	65	0,28
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>65</b>	<b>0,28</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2017: 0,28)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	6.440	EDP - Energias de Portugal SA	22	0,10
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	634	Jeronimo Martins SGPS SA	8	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.365	Galp Energia SGPS SA	24	0,10
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>54</b>	<b>0,24</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 1,41%)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	5.000	DBS Group Holdings Ltd^	85	0,37
SGD	8.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd^	66	0,29
SGD	3.600	United Overseas Bank Ltd^	63	0,27
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	2.100	Singapore Exchange Ltd^	10	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	1.800	SATS Ltd^	7	0,03
SGD	4.300	Singapore Technologies Engineering Ltd^	11	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	22.700	Singapore Telecommunications Ltd^	52	0,23
<b>Transportdienstleistungen</b>				
SGD	5.800	ComfortDelGro Corp Ltd^	9	0,04
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>303</b>	<b>1,32</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,36%)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	948	Endesa SA	20	0,09
EUR	16.025	Iberdrola SA	114	0,50
EUR	1.178	Red Electrica Corp SA	24	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	184	Aena SME SA	29	0,13
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	133	Enagas SA	4	0,01
EUR	1.035	Naturgy Energy Group SA	25	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	3.049	Mapfre SA	9	0,04
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>225</b>	<b>0,98</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,67%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	471	Swedish Match AB	24	0,10
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	926	Skanska AB^	15	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	197	ICA Gruppen AB^	7	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	657	Electrolux AB	14	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	1.028	SKF AB	16	0,07
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>76</b>	<b>0,33</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 9,62%)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
CHF	26	Givaudan SA^	63	0,28
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	441	Adecco Group AG	21	0,09
CHF	15	SGS SA	36	0,16
<b>Elektronik</b>				
USD	285	Garmin Ltd^	19	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	8.473	Nestle SA	717	3,12
<b>Versicherungen</b>				
CHF	137	Baloise Holding AG	20	0,09
CHF	93	Swiss Life Holding AG	35	0,15
CHF	409	Zurich Insurance Group AG	127	0,55
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	5.030	ABB Ltd	102	0,44
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	5.915	Novartis AG	519	2,26
CHF	1.907	Roche Holding AG	465	2,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	212	Swiss Prime Site AG^	17	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	69	Swisscom AG^	32	0,14
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	146	Kuehne & Nagel International AG^	20	0,09
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>2.193</b>	<b>9,55</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,75%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	8.808	BAE Systems Plc	59	0,26
GBP	2.118	Meggitt Plc	15	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	2.582	Imperial Brands Plc	88	0,38
<b>Banken</b>				
GBP	1.802	Investec Plc	11	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	715	Babcock International Group Plc	5	0,03
GBP	4.244	G4S Plc	12	0,05



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 8,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	3.346	Unilever Plc	177	0,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	2.630	3i Group Plc	29	0,13
GBP	343	Schroders Plc	12	0,05
GBP	6.310	Standard Life Aberdeen	22	0,09
<b>Elektrizität</b>				
GBP	2.727	SSE Plc	40	0,17
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	9.209	National Grid Plc	98	0,43
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	2.742	Barratt Developments Plc	18	0,08
GBP	359	Berkeley Group Holdings Plc	16	0,07
GBP	836	Persimmon Plc	24	0,11
GBP	9.092	Taylor Wimpey Plc	19	0,08
<b>Versicherungen</b>				
GBP	545	Admiral Group Plc	14	0,06
GBP	3.752	Direct Line Insurance Group Plc	16	0,07
GBP	16.077	Legal & General Group Plc	51	0,23
<b>Medien</b>				
GBP	9.837	ITV Plc	19	0,08
<b>Bergbau</b>				
GBP	3.233	Rio Tinto Plc	157	0,68
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	1.072	Smiths Group Plc	19	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	3.439	AstraZeneca Plc	263	1,15
GBP	13.442	GlaxoSmithKline Plc	260	1,13
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	5.610	Kingfisher Plc	18	0,08
GBP	4.428	Marks & Spencer Group Plc	17	0,07
GBP	398	Next Plc	26	0,12
GBP	704	Travis Perkins Plc^	10	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	22.775	BT Group Plc	70	0,30
GBP	72.472	Vodafone Group Plc	137	0,60
<b>Transportdienstleistungen</b>				
GBP	2.513	Royal Mail Plc	12	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
			<b>1.734</b>	<b>7,55</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15%)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	1.090	Interpublic Group of Cos Inc^	25	0,11
USD	635	Omnicom Group Inc^	47	0,21
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	697	Lockheed Martin Corp	205	0,89
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	5.152	Altria Group Inc	335	1,46
USD	1.547	Archer-Daniels-Midland Co	73	0,32
USD	4.211	Philip Morris International Inc	371	1,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	986	Hanesbrands Inc^	17	0,07
<b>Autohersteller</b>				
USD	3.428	General Motors Co	125	0,54
USD	959	Paccar Inc	55	0,24
<b>Getränke</b>				
USD	10.983	Coca-Cola Co	526	2,29
USD	3.848	PepsiCo Inc	432	1,88
<b>Biotechnologie</b>				
USD	3.554	Gilead Sciences Inc	242	1,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	566	H&R Block Inc	15	0,07
USD	1.305	Western Union Co^	24	0,10
<b>Computer</b>				
USD	4.445	HP Inc	107	0,47
USD	2.498	International Business Machines Corp	289	1,25
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	6.831	Procter & Gamble Co	606	2,64
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	933	CME Group Inc^	171	0,74
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.725	Emerson Electric Co	117	0,51
<b>Elektrizität</b>				
USD	629	Alliant Energy Corp	27	0,12
USD	663	Ameren Corp	43	0,19
USD	1.357	American Electric Power Co Inc	99	0,43
USD	800	CMS Energy Corp	40	0,17
USD	852	Consolidated Edison Inc^	65	0,28
USD	1.899	Duke Energy Corp^	157	0,68
USD	502	DTE Energy Co	56	0,24
USD	887	Edison International	61	0,27
USD	876	Eversource Energy	55	0,24
USD	1.276	NextEra Energy Inc^	220	0,96
USD	544	OGE Energy Corp	20	0,09
USD	302	Pinnacle West Capital Corp	25	0,11
USD	1.888	PPL Corp	57	0,25
USD	1.399	Public Service Enterprise Group Inc	75	0,32
USD	683	Sempra Energy^	75	0,33
USD	873	WEC Energy Group Inc^	60	0,26
USD	1.403	Xcel Energy Inc	69	0,30
<b>Lebensmittel</b>				
USD	493	Campbell Soup Co^	18	0,08
USD	1.613	General Mills Inc	71	0,31
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	1.088	International Paper Co	49	0,21
<b>Innenausstattung</b>				
USD	368	Leggett & Platt Inc	13	0,06
<b>Hotels</b>				
USD	1.048	Las Vegas Sands Corp	54	0,24

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 48,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	353	Clorox Co	52	0,23
USD	934	Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>	98	0,42
<b>Versicherungen</b>				
USD	205	American Financial Group Inc	21	0,09
USD	484	Arthur J Gallagher & Co	36	0,16
USD	423	Cincinnati Financial Corp	33	0,14
USD	752	Fidelity National Financial Inc	25	0,11
USD	803	Principal Financial Group Inc <sup>^</sup>	38	0,17
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	416	Cummins Inc	57	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	11.523	Exxon Mobil Corp	918	4,00
USD	1.867	Marathon Petroleum Corp	132	0,57
USD	1.175	Valero Energy Corp	107	0,47
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	4.129	AbbVie Inc	321	1,40
USD	4.426	Bristol-Myers Squibb Co	224	0,98
USD	873	Cardinal Health Inc	44	0,19
USD	2.752	CVS Health Corp	199	0,87
USD	7.308	Merck & Co Inc	538	2,34
USD	15.946	Pfizer Inc	687	2,99
<b>Einzelhandel</b>				
USD	337	Darden Restaurants Inc	36	0,16
USD	650	Gap Inc <sup>^</sup>	18	0,08
USD	405	Genuine Parts Co	40	0,17
USD	476	Kohl's Corp <sup>^</sup>	36	0,16
USD	833	Macy's Inc <sup>^</sup>	28	0,12
USD	2.137	McDonald's Corp	378	1,64
USD	346	Nordstrom Inc <sup>^</sup>	23	0,10
USD	803	Tapestry Inc	34	0,15
USD	1.400	Target Corp	117	0,51
<b>Halbleiter</b>				
USD	762	Maxim Integrated Products Inc	38	0,17
<b>Software</b>				
USD	852	CA Inc	38	0,16
USD	898	Paychex Inc	59	0,26
<b>Telekommunikation</b>				
USD	19.767	AT&T Inc	606	2,64
USD	12.824	Cisco Systems Inc	587	2,55
USD	11.248	Verizon Communications Inc	643	2,79
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	1.867	United Parcel Service Inc	199	0,87
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>11.601</b>	<b>50,51</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>22.832</b>	<b>99,42</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: null)</b>				
EUR	2	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2018	69	(2)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(2)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(2)</b>	<b>(0,01)</b>

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>22.830</b>	<b>99,41</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>89</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>46</b>	<b>0,20</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>22.965</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 81.279 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.858\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	22.832	99,24
Sonstige Vermögenswerte	174	0,76
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>23.006</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,31%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,31%)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2017: 2,04%)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	147.066	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	9.580	1,57
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>9.580</b>	<b>1,57</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2017: 2,01%)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	303.308	Novo Nordisk A/S	11.582	1,90
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>11.582</b>	<b>1,90</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 15,62%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	61.967	Safran SA	7.067	1,16
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	46.233	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.428	2,04
<b>Banken</b>				
EUR	199.252	BNP Paribas SA	9.192	1,51
<b>Chemikalien</b>				
EUR	74.002	Air Liquide SA	7.918	1,30
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	42.244	L'Oreal SA^	8.402	1,38
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	93.064	Schneider Electric SE	5.952	0,98
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	96.119	Vinci SA	7.582	1,24
<b>Versicherungen</b>				
EUR	359.556	AXA SA^	7.961	1,31
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	460.502	Total SA	23.928	3,92
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	195.855	Sanofi^	15.441	2,53
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>105.871</b>	<b>17,37</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,51%)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	154.299	Daimler AG	8.079	1,33
<b>Chemikalien</b>				
EUR	158.725	BASF SE	10.798	1,77
<b>Versicherungen</b>				
EUR	74.293	Allianz SE	13.703	2,25
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	146.904	Siemens AG	14.943	2,45
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	161.160	Bayer AG	10.923	1,79
<b>Software</b>				
EUR	186.785	SAP SE	17.681	2,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 15,51%) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	560.323	Deutsche Telekom AG	8.122	1,33
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>84.249</b>	<b>13,82</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 2,03%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	2.818.993	Intesa Sanpaolo SpA	5.506	0,90
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	438.882	Eni SpA	6.893	1,13
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>12.399</b>	<b>2,03</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 1,32%)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	2.091.987	Glencore Plc	7.522	1,23
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.522</b>	<b>1,23</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 6,63%)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	98.732	Airbus SE	9.647	1,58
<b>Banken</b>				
EUR	672.331	ING Groep NV	7.046	1,16
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	261.506	Unilever NV^	12.428	2,04
<b>Halbleiter</b>				
EUR	74.565	ASML Holding NV	11.254	1,84
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>40.375</b>	<b>6,62</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 4,81%)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.151.906	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.627	0,92
EUR	2.788.488	Banco Santander SA	11.698	1,92
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	811.919	Telefonica SA	5.876	0,97
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>23.201</b>	<b>3,81</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 17,89%)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	666.048	UBS Group AG	8.234	1,35
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	529.440	Nestle SA	39.541	6,48
<b>Versicherungen</b>				
CHF	26.151	Zurich Insurance Group AG	7.186	1,18
<b>Maschinenbau und Bergbau</b>				
CHF	316.983	ABB Ltd	5.646	0,93
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	440.870	Novartis AG^	34.133	5,60
CHF	121.434	Roche Holding AG	26.114	4,28
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>120.854</b>	<b>19,82</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 31,45%)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	396.400	British American Tobacco Plc	15.170	2,49
<b>Banken</b>				
GBP	2.799.894	Barclays Plc	5.447	0,89
GBP	3.496.894	HSBC Holdings Plc	25.431	4,17
GBP	12.325.045	Lloyds Banking Group Plc	7.953	1,31
<b>Getränke</b>				
GBP	425.351	Diageo Plc	12.992	2,13
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	207.297	Unilever Plc	9.693	1,59
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	582.962	National Grid Plc	5.451	0,89
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	127.273	Reckitt Benckiser Group Plc	9.090	1,49
<b>Versicherungen</b>				
GBP	447.819	Prudential Plc <sup>†</sup>	7.931	1,30
<b>Bergbau</b>				
GBP	195.549	Rio Tinto Plc <sup>†</sup>	8.388	1,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	3.453.996	BP Plc	22.097	3,63
EUR	790.872	Royal Dutch Shell Plc <sup>†</sup>	22.271	3,65
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	218.927	AstraZeneca Plc <sup>†</sup>	14.788	2,42
GBP	857.224	GlaxoSmithKline Plc <sup>†</sup>	14.609	2,40
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	4.615.733	Vodafone Group Plc	7.694	1,26
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>189.005</b>	<b>31,00</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>604.638</b>	<b>99,17</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
EUR	2.788.488	Banco Santander SA – Rights 1 November 2018	95	0,02
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>95</b>	<b>0,02</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>95</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
EUR	170	Stoxx 50 Index Futures December 2018	5.099	(103)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(103)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(103)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(103)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>604.630</b>	<b>99,17</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.768</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.298</b>	<b>0,21</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>609.696</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 3.267.414 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 500.580 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	604.733	99,14
Sonstige Vermögenswerte	5.252	0,86
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>609.985</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,06)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,06)</b>				
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 6,26%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	4.900.285	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	4.459	0,68
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	6.350.324	F&C Commercial Property Trust Ltd <sup>A</sup>	8.547	1,30
GBP	2.899.642	F&C UK Real Estate Investment Ltd	2.726	0,42
GBP	5.343.910	MedicX Fund Ltd	4.243	0,65
GBP	6.508.839	Picton Property Income Ltd	5.650	0,86
GBP	11.106.384	Sirius Real Estate Ltd <sup>A</sup>	6.197	0,95
GBP	7.874.251	UK Commercial Property REIT Ltd <sup>A</sup>	6.906	1,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.851.548	Regional REIT Ltd	3.859	0,59
GBP	6.288.158	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	3.679	0,56
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>46.266</b>	<b>7,06</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2017: 0,84%)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	15.301.433	RDI REIT Plc <sup>A</sup>	5.057	0,77
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>5.057</b>	<b>0,77</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,99%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.034.626	Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.766	0,58
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	4.089.971	Target Healthcare REIT Ltd <sup>A</sup>	4.479	0,68
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>8.245</b>	<b>1,26</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 90,97%)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	8.847.428	Capital & Counties Properties Plc <sup>A</sup>	22.145	3,38
GBP	6.641.743	Capital & Regional Plc	2.790	0,43
GBP	54.881	Daejan Holdings Plc	3.222	0,49
GBP	7.070.120	Empiric Student Property Plc	6.702	1,02
GBP	4.944.468	Grainger Plc	13.399	2,05
GBP	1.189.385	Helical Plc	3.699	0,56
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	28.275.715	Assura Plc <sup>A</sup>	14.816	2,26
GBP	1.758.359	Big Yellow Group Plc	15.166	2,31
GBP	11.832.116	British Land Co Plc <sup>A</sup>	70.046	10,69
GBP	4.223.682	Civitas Social Housing Plc <sup>A</sup>	4.646	0,71
GBP	4.306.121	Custodian REIT Plc <sup>A</sup>	5.124	0,78
GBP	1.208.703	Derwent London Plc	35.403	5,40
GBP	4.646.173	GCP Student Living Plc	6.988	1,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 90,97 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
GBP	3.391.013	Great Portland Estates Plc	23.659	3,61
GBP	9.582.045	Hammerson Plc	42.017	6,41
GBP	4.851.061	Hansteen Holdings Plc <sup>A</sup>	4.667	0,71
GBP	10.688.082	Intu Properties Plc <sup>A</sup>	20.959	3,20
GBP	8.597.030	Land Securities Group Plc	73.350	11,19
GBP	7.753.204	LondonMetric Property Plc <sup>A</sup>	13.979	2,13
GBP	2.905.274	LXI REIT Plc <sup>A</sup>	3.443	0,53
GBP	3.606.609	NewRiver REIT Plc <sup>A</sup>	9.125	1,39
GBP	8.651.858	Primary Health Properties Plc <sup>A</sup>	9.482	1,45
GBP	12.160.826	Segro Plc	74.740	11,40
GBP	2.768.058	Shaftesbury Plc <sup>A</sup>	24.830	3,79
GBP	3.214.547	Triple Point Social Housing Reit Plc <sup>A</sup>	3.295	0,50
GBP	17.771.209	Tritax Big Box REIT Plc <sup>A</sup>	25.395	3,87
GBP	3.133.694	UNITE Group Plc	26.715	4,08
GBP	1.603.305	Workspace Group Plc <sup>A</sup>	15.408	2,35
<b>Lagerwesen</b>				
GBP	2.463.156	Safestore Holdings Plc <sup>A</sup>	13.153	2,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>588.363</b>	<b>89,77</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>647.931</b>	<b>98,86</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
GBP	114	FTSE 100 Index Futures December 2018	8.290 (183)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(183)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(183)</b>	<b>(0,03)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>647.748</b>	<b>98,83</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>3.390</b>	<b>0,52</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>4.293</b>	<b>0,65</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>655.431</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.726.068 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 663.520 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>A</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	647.931	98,79
Sonstige Vermögenswerte	7.906	1,21
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>655.837</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 98,44%)</b>				
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92%)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2017: 0,33%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	293	0,02
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.3% 01/06/2021	242	0,02
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.55% 23/11/2021	242	0,02
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.3% 17/05/2021	248	0,02
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	49	0,00
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	143	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	107	0,01
USD	650.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	642	0,05
USD	179.000	Commonwealth Bank of Australia 2.4% 02/11/2020	175	0,01
USD	350.000	Commonwealth Bank of Australia 2.55% 15/03/2021^	342	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	239	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	240	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.625% 23/07/2020	247	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	248	0,02
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	50	0,00
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040	54	0,00
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.1% 13/05/2021	97	0,01
USD	275.000	Westpac Banking Corp 2.3% 26/05/2020	271	0,02
USD	286.000	Westpac Banking Corp 2.6% 23/11/2020	282	0,02
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	25	0,00
USD	75.000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	68	0,01
USD	225.000	Westpac Banking Corp 2.75% 11/01/2023	216	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 3.05% 15/05/2020	249	0,02
USD	100.000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	94	0,01
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	24	0,00
USD	250.000	Westpac Banking Corp 3.65% 15/05/2023	249	0,02
USD	400.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	381	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>5.517</b>	<b>0,41</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	450.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.375% 10/02/2020^	441	0,03
USD	25.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	25	0,00
USD	60.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.875% 20/01/2021	58	0,00
USD	250.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	247	0,02
USD	200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	204	0,02
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>975</b>	<b>0,07</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	194	0,02
USD	100.000	Aircastle Ltd 4.4% 25/09/2023	99	0,01
USD	25.000	Aircastle Ltd 5% 01/04/2023	26	0,00
USD	50.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	51	0,01
USD	30.000	Aircastle Ltd 5.5% 15/02/2022	31	0,00
USD	50.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.35% 29/10/2025	48	0,00
USD	50.000	IHS Markit Ltd 4.75% 01/08/2028	49	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>498</b>	<b>0,04</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	246	0,02
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>246</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	335	0,03
USD	200.000	Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022	191	0,02
USD	265.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	243	0,02
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.45% 19/09/2022	96	0,01
USD	120.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	117	0,01
USD	225.000	Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	221	0,02
USD	500.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	496	0,04
USD	200.000	Bank of Nova Scotia 4.65% 31/12/2099	185	0,01
USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.25% 01/04/2042	50	0,00
USD	50.000	Barrick Gold Corp 6.45% 15/10/2035	56	0,01
USD	40.000	Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048	38	0,00
USD	250.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/01/2028	233	0,02



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	150.000	Husky Energy Inc 3.95% 15/04/2022	150	0,01
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.7% 02/02/2021	49	0,00	USD	15.000	Husky Energy Inc 4% 15/04/2024	15	0,00
USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.5% 13/09/2023	296	0,02	USD	25.000	Husky Energy Inc 6.8% 15/09/2037	30	0,00
USD	50.000	Canadian National Railway Co 2.4% 03/02/2020	50	0,00	USD	60.000	Husky Energy Inc 7.25% 15/12/2019	62	0,01
USD	50.000	Canadian National Railway Co 2.95% 21/11/2024	48	0,00	USD	25.000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	22	0,00
USD	75.000	Canadian National Railway Co 3.2% 02/08/2046	62	0,01	USD	250.000	Kinross Gold Corp 5.95% 15/03/2024	256	0,02
USD	25.000	Canadian National Railway Co 6.25% 01/08/2034	30	0,00	USD	50.000	Magna International Inc 4.15% 01/10/2025	50	0,00
USD	250.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	308	0,02	USD	125.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	124	0,01
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.45% 15/11/2021	25	0,00	USD	150.000	Methanex Corp 4.25% 01/12/2024	146	0,01
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.8% 15/04/2024	197	0,02	USD	50.000	Methanex Corp 5.65% 01/12/2044	47	0,00
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01/06/2027	24	0,00	USD	225.000	Nexen Energy ULC 5.875% 10/03/2035	251	0,02
USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.25% 15/03/2038	168	0,01	USD	90.000	Nexen Energy ULC 6.4% 15/05/2037	107	0,01
USD	8.000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	8	0,00	USD	45.000	Nexen Energy ULC 7.5% 30/07/2039	60	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 4.45% 15/03/2023	51	0,00	USD	100.000	Nutrien Ltd 3% 01/04/2025	92	0,01
USD	138.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 15/09/2035	143	0,01	USD	25.000	Nutrien Ltd 3.15% 01/10/2022	24	0,00
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 01/08/2045	26	0,00	USD	25.000	Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	23	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	56	0,00	USD	50.000	Nutrien Ltd 3.5% 01/06/2023	49	0,00
USD	185.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	174	0,01	USD	300.000	Nutrien Ltd 4% 15/12/2026	287	0,02
USD	250.000	Cenovus Energy Inc 5.25% 15/06/2037	234	0,02	USD	30.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	27	0,00
USD	250.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	250	0,02	USD	100.000	Nutrien Ltd 4.875% 30/03/2020	102	0,01
USD	250.000	ConocoPhillips Canada Funding Co I 5.95% 15/10/2036	292	0,02	USD	125.000	Nutrien Ltd 4.9% 01/06/2043	119	0,01
USD	65.000	Enbridge Inc 3.5% 10/06/2024	63	0,01	USD	100.000	Nutrien Ltd 5.25% 15/01/2045	99	0,01
USD	25.000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	23	0,00	USD	100.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	97	0,01
USD	50.000	Enbridge Inc 4% 01/10/2023	50	0,00	USD	25.000	Rogers Communications Inc 4.5% 15/03/2043	24	0,00
USD	75.000	Enbridge Inc 4.25% 01/12/2026	74	0,01	USD	350.000	Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044	354	0,03
USD	25.000	Enbridge Inc 4.5% 10/06/2044	23	0,00	USD	400.000	Royal Bank of Canada 2.75% 01/02/2022	391	0,03
USD	25.000	Enbridge Inc 5.5% 01/12/2046	26	0,00	USD	275.000	Royal Bank of Canada 3.2% 30/04/2021	274	0,02
USD	50.000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	50	0,00	USD	220.000	Royal Bank of Canada 3.7% 05/10/2023	219	0,02
USD	75.000	Encana Corp 6.5% 15/08/2034	84	0,01	USD	300.000	Suncor Energy Inc 6.5% 15/06/2038	353	0,03
USD	25.000	Encana Corp 6.5% 01/02/2038	28	0,00	USD	100.000	Telus Corp 2.8% 16/02/2027	90	0,01
USD	25.000	Encana Corp 8.125% 15/09/2030	31	0,00	USD	100.000	Telus Corp 3.7% 15/09/2027	96	0,01
USD	75.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	68	0,01	USD	50.000	Telus Corp 4.6% 16/11/2048	48	0,00
USD	100.000	Goldcorp Inc 3.7% 15/03/2023	98	0,01	USD	125.000	Thomson Reuters Corp 4.3% 23/11/2023	126	0,01
USD	25.000	Goldcorp Inc 5.45% 09/06/2044	25	0,00	USD	70.000	Thomson Reuters Corp 5.85% 15/04/2040	74	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2017: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	525.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	515	0,04
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.8% 13/07/2021	96	0,01	USD	25.000	Province of Ontario Canada 2.2% 03/10/2022	24	0,00
USD	195.000	Toronto-Dominion Bank 2.55% 25/01/2021	192	0,02	USD	50.000	Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022	48	0,00
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 3% 11/06/2020	499	0,04	USD	300.000	Province of Ontario Canada 2.4% 08/02/2022	292	0,02
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.25% 11/06/2021	100	0,01	USD	250.000	Province of Ontario Canada 2.5% 27/04/2026	234	0,02
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 3.5% 19/07/2023	100	0,01	USD	225.000	Province of Ontario Canada 3.2% 16/05/2024	223	0,02
USD	55.000	Total Capital Canada Ltd 2.75% 15/07/2023	53	0,00	USD	25.000	Province of Quebec Canada 2.5% 20/04/2026	23	0,00
USD	25.000	TransAlta Corp 6.5% 15/03/2040	24	0,00	USD	550.000	Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	535	0,04
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.125% 15/11/2019	25	0,00	USD	200.000	Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	189	0,01
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	24	0,00	USD	350.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	341	0,02
USD	173.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023	171	0,01	USD	600.000	Province of Quebec Canada 3.5% 29/07/2020	605	0,04
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.25% 15/05/2028	49	0,00	USD	25.000	Province of Quebec Canada 7.5% 15/09/2029	34	0,00
USD	30.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	29	0,00			<b>Kanada - insgesamt</b>	<b>17.402</b>	<b>1,31</b>
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.75% 15/05/2038	49	0,00	<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,18%</b>				
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	51	0,00	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	290	0,02	USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	195	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.85% 15/03/2036	108	0,01	USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06/12/2047	216	0,02
USD	125.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	160	0,01	USD	200.000	Baidu Inc 3% 30/06/2020	198	0,02
<b>Staatsanleihen</b>					USD	200.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	197	0,01
USD	125.000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	123	0,01	USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	195	0,01
USD	625.000	Export Development Canada 1.75% 21/07/2020	612	0,05	USD	300.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	290	0,02
USD	100.000	Export Development Canada 2% 17/05/2022	96	0,01	USD	250.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/01/2025	235	0,02
USD	250.000	Export Development Canada 2.75% 15/03/2023	246	0,02	USD	20.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.25% 12/05/2024	20	0,00
USD	100.000	Hydro-Quebec 8.4% 15/01/2022	115	0,01	USD	200.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	196	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 9.5% 15/11/2030	151	0,01	USD	75.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023	71	0,01
USD	350.000	Province of Alberta Canada 1.9% 06/12/2019	346	0,03	USD	100.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	92	0,01
USD	100.000	Province of Alberta Canada 2.2% 26/07/2022	96	0,01	USD	50.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	47	0,00
USD	300.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	287	0,02	USD	135.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	120	0,01
USD	225.000	Province of British Columbia Canada 2.25% 02/06/2026	208	0,02	USD	80.000	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	68	0,01
USD	260.000	Province of Manitoba Canada 2.1% 06/09/2022	248	0,02	USD	315.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	317	0,02
USD	100.000	Province of Nova Scotia Canada 9.25% 01/03/2020	108	0,01	USD	25.000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	27	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2017): 0,18 % (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	138	0,01
USD	75.000	Vale Overseas Ltd 8.25% 17/01/2034	92	0,01
USD	75.000	XLIT Ltd 5.25% 15/12/2043	78	0,01
USD	50.000	XLIT Ltd 5.75% 01/10/2021	53	0,00
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>2.845</b>	<b>0,21</b>
<b>Chile (31. Oktober 2017: 0,04%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	189	0,02
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	188	0,01
USD	100.000	Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	101	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>478</b>	<b>0,04</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2017: 0,20%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	85.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	81	0,01
USD	61.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	61	0,00
USD	85.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	89	0,01
USD	120.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	114	0,01
USD	50.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	56	0,00
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	191	0,01
USD	450.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	445	0,03
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	200	0,02
USD	400.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	379	0,03
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	205	0,02
USD	150.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	181	0,01
USD	25.000	Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	37	0,00
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>2.039</b>	<b>0,15</b>
<b>Curacao (31. Oktober 2017: 0,02%)</b>				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2017: 0,16%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	AXA SA 8.6% 15/12/2030	127	0,01
USD	250.000	BNP Paribas SA 2.375% 21/05/2020	247	0,02
USD	50.000	BNP Paribas SA 3.25% 03/03/2023	49	0,00
USD	150.000	BNP Paribas SA 5% 15/01/2021	155	0,01
USD	250.000	BPCE SA 2.25% 27/01/2020	247	0,02
USD	65.000	Orange SA 4.125% 14/09/2021	66	0,01
USD	150.000	Orange SA 5.5% 06/02/2044	163	0,01
USD	250.000	Orange SA 9% 01/03/2031	345	0,03
USD	50.000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	50	0,00
USD	50.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	49	0,00
USD	50.000	Total Capital International SA 2.7% 25/01/2023	48	0,00
USD	200.000	Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021	197	0,02
USD	100.000	Total Capital International SA 3.75% 10/04/2024	100	0,01
USD	25.000	Total Capital SA 4.25% 15/12/2021	26	0,00
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.869</b>	<b>0,14</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,67%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	Deutsche Bank AG 3.3% 16/11/2022	330	0,02
USD	50.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	49	0,00
USD	190.000	Deutsche Bank AG 3.7% 30/05/2024	177	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	144	0,01
USD	25.000	Deutsche Bank AG 4.1% 13/01/2026	23	0,00
USD	205.000	Deutsche Bank AG 4.25% 04/02/2021	204	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	192	0,01
USD	250.000	FMS Wertmanagement 1.75% 24/01/2020	247	0,02
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2% 01/08/2022	192	0,01
USD	250.000	FMS Wertmanagement 2.75% 06/03/2023	246	0,02
USD	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 29/06/2037	78	0,01
USD	225.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	220	0,02
USD	1.075.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 15/06/2021	1.033	0,08
USD	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	882	0,07

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2017: 0,67 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	150.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	159	0,01
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	484	0,04	USD	100.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	135	0,01
USD	375.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	368	0,03	<b>Ungarn - insgesamt</b>				
USD	25.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 15/12/2020	24	0,00				<b>919</b>	<b>0,07</b>
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 04/10/2022	96	0,01	<b>Indonesien (31. Oktober 2017: null)</b>				
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	93	0,01	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	375.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	363	0,03	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	188	0,01
USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	48	0,00	<b>Indonesien - insgesamt</b>				
USD	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	624	0,05				<b>188</b>	<b>0,01</b>
USD	40.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	39	0,00	<b>Irland (31. Oktober 2017: 0,25%)</b>				
USD	525.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	505	0,04	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	475.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	468	0,03	USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 01/02/2022	198	0,02
USD	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 01/10/2020	398	0,03	USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	296	0,02
USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	48	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 01/07/2020	151	0,01
USD	50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	49	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/05/2021	152	0,01
USD	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026	269	0,02	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	152	0,01
USD	75.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	70	0,01	USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	242	0,02
USD	225.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.25% 01/10/2021	220	0,02	USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	229	0,02
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>8.183</b>	<b>0,61</b>	USD	900.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	790	0,06
<b>Guernsey (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>					USD	25.000	Johnson Controls International Plc 3.9% 14/02/2026	24	0,00
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	247	0,02
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	248	0,02	USD	50.000	Johnson Controls International Plc 4.5% 15/02/2047	46	0,00
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% 17/04/2026	247	0,02	USD	51.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	48	0,00
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>742</b>	<b>0,06</b>	USD	25.000	Johnson Controls International Plc 4.95% 02/07/2064	23	0,00
<b>Ungarn (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>					USD	50.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	50	0,00
<b>Staatsanleihen</b>					USD	330.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	317	0,03
USD	250.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	263	0,02	USD	125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	118	0,01
USD	350.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	362	0,03	USD	25.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	23	0,00
<b>Ungarn - insgesamt</b>					<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.859</b>	<b>0,21</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023	197	0,02
USD	200.000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	187	0,01
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>384</b>	<b>0,03</b>
<b>Italien (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	193	0,01
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	600.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	643	0,05
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>836</b>	<b>0,06</b>
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,38%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	289	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 01/03/2021	247	0,02
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	25	0,00
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	144	0,01
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	50	0,00
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	244	0,02
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05% 11/09/2028	49	0,00
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	240	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	247	0,02
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	199	0,02
USD	30.000	ORIX Corp 2.9% 18/07/2022	29	0,00
USD	230.000	ORIX Corp 3.25% 04/12/2024	218	0,02
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	90	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	241	0,02
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	242	0,02
USD	61.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	59	0,00
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	97	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	187	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	95	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2017: 0,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	199	0,02
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	219	0,02
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	50	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	195	0,01
USD	85.000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	85	0,01
USD	50.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	50	0,00
USD	25.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	25	0,00
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2% 04/11/2021	192	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/11/2020	245	0,02
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	185	0,01
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.25% 24/02/2020	198	0,02
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	240	0,02
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.5% 01/06/2022	194	0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 21/01/2026	238	0,02
USD	350.000	Japan Bank for International Cooperation 2.75% 16/11/2027^	327	0,02
USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4% 13/01/2021	203	0,02
USD	400.000	Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	360	0,03
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>6.246</b>	<b>0,47</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	35.000	Aptiv Plc 4.4% 01/10/2046	30	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>30</b>	<b>0,00</b>
<b>Liberia (31. Oktober 2017: null)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15/03/2028	92	0,01
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>92</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,12%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	225.000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	224	0,02
USD	325.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	319	0,02
USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	96	0,01



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2017: 0,12 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	25.000	Mexico Government International Bond 3.5% 21/01/2021	25	0,00
USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.85% 15/06/2024	98	0,01	USD	350.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	346	0,03
USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035	94	0,01	USD	25.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	25	0,00
USD	50.000	Allergan Funding SCS 4.75% 15/03/2045	47	0,00	USD	600.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026^	579	0,04
USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.85% 15/06/2044	94	0,01	USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	389	0,03
USD	125.000	ArcelorMittal 5.25% 05/08/2020	128	0,01	USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	174	0,01
USD	100.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	107	0,01	USD	250.000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	221	0,02
USD	65.000	Covidien International Finance SA 3.2% 15/06/2022	64	0,00	USD	225.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	223	0,02
USD	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.35% 01/04/2027	240	0,02	USD	296.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	307	0,02
USD	15.000	Schlumberger Investment SA 3.65% 01/12/2023	15	0,00	USD	75.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	86	0,01
USD	20.000	Tyco Electronics Group SA 3.5% 03/02/2022	20	0,00	USD	100.000	Mexico Government International Bond 7.5% 08/04/2033	122	0,01
USD	45.000	Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	44	0,00	USD	150.000	Mexico Government International Bond 8.3% 15/08/2031	198	0,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>1.590</b>	<b>0,12</b>	<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>6.281</b>	<b>0,47</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2017: 0,61%)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,51%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	100.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	102	0,01	USD	100.000	CNH Industrial NV 3.85% 15/11/2027	93	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	228	0,02	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 19/01/2021	245	0,02
USD	200.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	174	0,01	USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.75% 10/01/2022	534	0,04
USD	725.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	666	0,05	USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	151	0,01
USD	130.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	117	0,01	USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021	51	0,00
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	310	0,02	USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 24/05/2041	326	0,03
USD	135.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	133	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 04/08/2045	253	0,02
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	199	0,02	USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	300	0,02
USD	275.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	278	0,02	USD	100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	102	0,01
USD	131.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	101	0,01	USD	500.000	ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	486	0,04
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	193	0,01	USD	200.000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	190	0,01
USD	125.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	121	0,01	USD	50.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	52	0,00
USD	20.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	17	0,00	USD	15.000	Koninklijke Philips NV 5% 15/03/2042	16	0,00
USD	225.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	205	0,02	USD	51.000	LYB International Finance BV 5.25% 15/07/2043	49	0,00
USD	516.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	443	0,03	USD	60.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	55	0,00
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	299	0,02	USD	100.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	84	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Panama (31. Oktober 2017: 0,07%)</b>					
<b>Niederlande (31. Oktober 2017: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen</b>					
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	200.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	195	0,01	
USD	250.000	LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024	267	0,02	USD	250.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	240	0,02	
USD	150.000	Mylan NV 3.15% 15/06/2021	147	0,01	USD	250.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	235	0,02	
USD	275.000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	253	0,02	USD	100.000	Panama Government International Bond 5.2% 30/01/2020	102	0,01	
USD	125.000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	107	0,01	USD	140.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	168	0,01	
USD	100.000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	96	0,01	USD	100.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	116	0,01	
USD	175.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	172	0,01	<b>Panama - insgesamt</b>				<b>1.056</b>	<b>0,08</b>
USD	70.000	Shell International Finance BV 2.25% 10/11/2020	69	0,01	<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2017: 0,03%)</b>					
USD	250.000	Shell International Finance BV 2.25% 06/01/2023	238	0,02	<b>Unternehmensanleihen</b>					
USD	300.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	290	0,02	USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.231% 13/11/2019	249	0,02	
USD	130.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	121	0,01	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				<b>249</b>	<b>0,02</b>
USD	95.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	92	0,01	<b>Peru (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>					
USD	100.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	88	0,01	<b>Staatsanleihen</b>					
USD	115.000	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	102	0,01	USD	285.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027^	287	0,02	
USD	125.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	115	0,01	USD	175.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	196	0,02	
USD	250.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	243	0,02	USD	25.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	31	0,00	
USD	125.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	122	0,01	USD	255.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	307	0,02	
USD	50.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	57	0,00	USD	155.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	222	0,02	
USD	25.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	31	0,00	<b>Peru - insgesamt</b>				<b>1.043</b>	<b>0,08</b>
USD	50.000	Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	48	0,00	<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>					
USD	150.000	Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	190	0,01	<b>Staatsanleihen</b>					
<b>Niederlande - insgesamt</b>				<b>5.835</b>	<b>0,44</b>	USD	250.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042^	222	0,02
<b>Norwegen (31. Oktober 2017: 0,06%)</b>					USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	185	0,01	
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	200.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	202	0,01	
USD	200.000	Equinor ASA 2.45% 17/01/2023	192	0,01						
USD	175.000	Equinor ASA 2.75% 10/11/2021	172	0,01						
USD	25.000	Equinor ASA 2.9% 08/11/2020	25	0,00						
USD	225.000	Equinor ASA 3.15% 23/01/2022	223	0,02						
USD	100.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	97	0,01						
USD	225.000	Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	226	0,02						
USD	25.000	Equinor ASA 3.95% 15/05/2043	23	0,00						
USD	50.000	Equinor ASA 4.25% 23/11/2041	49	0,00						
USD	25.000	Equinor ASA 4.8% 08/11/2043	26	0,00						
USD	85.000	Equinor ASA 5.1% 17/08/2040	92	0,01						
<b>Norwegen - insgesamt</b>				<b>1.125</b>	<b>0,08</b>					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2017: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	371	0,03
USD	100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	119	0,01
USD	25.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	36	0,00
USD	50.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	68	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>1.203</b>	<b>0,09</b>
<b>Polen (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	51.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	50	0,00
USD	250.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	253	0,02
USD	200.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	209	0,02
USD	275.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	286	0,02
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>798</b>	<b>0,06</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2017: 0,15%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 2.25% 21/01/2020	247	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	197	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	187	0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 10/11/2025	190	0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.375% 15/09/2021	205	0,02
USD	400.000	Korea Development Bank 2.25% 18/05/2020^	394	0,03
USD	25.000	Korea Development Bank 3.75% 22/01/2024	25	0,00
USD	200.000	Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	190	0,01
USD	200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	199	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>1.834</b>	<b>0,14</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2017: 0,01%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	194.000	Flex Ltd 4.75% 15/06/2025	191	0,02
USD	25.000	Flex Ltd 5% 15/02/2023	25	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>216</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2017: 0,08%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	400.000	Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	356	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	194	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 4.25% 11/04/2027	186	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	186	0,01
USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	140	0,01
USD	200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	208	0,02
USD	125.000	Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	146	0,01
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.416</b>	<b>0,11</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39%)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	125.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	123	0,01
USD	250.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	240	0,02
USD	25.000	African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,00
USD	100.000	Asian Development Bank 1.375% 23/03/2020	98	0,01
USD	50.000	Asian Development Bank 1.5% 22/01/2020	49	0,00
USD	550.000	Asian Development Bank 1.625% 05/05/2020	539	0,04
USD	200.000	Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	195	0,01
USD	100.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	97	0,01
USD	275.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	261	0,02
USD	525.000	Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022	505	0,04
USD	225.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	217	0,02
USD	250.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	233	0,02
USD	300.000	Asian Development Bank 2.25% 20/01/2021	295	0,02
USD	250.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027^	238	0,02
USD	200.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	197	0,02
USD	75.000	Asian Development Bank 5.82% 16/06/2028	88	0,01
USD	250.000	Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	240	0,02
USD	10.000	Corp Andina de Fomento 4.375% 15/06/2022	10	0,00
USD	200.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	197	0,01
USD	25.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 14/11/2019	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Council Of Europe Development Bank 1.875% 27/01/2020	49	0,00	USD	35.000	Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	34	0,00
USD	300.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	290	0,02	USD	255.000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	250	0,02
USD	75.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 16/03/2020	74	0,01	USD	650.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/04/2022^	621	0,05
USD	50.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	48	0,00	USD	25.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	24	0,00
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	244	0,02	USD	600.000	Inter-American Development Bank 1.875% 16/06/2020^	590	0,04
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	242	0,02	USD	25.000	Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	24	0,00
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	246	0,02	USD	25.000	Inter-American Development Bank 2% 02/06/2026	23	0,00
USD	530.000	European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	517	0,04	USD	400.000	Inter-American Development Bank 2.125% 09/11/2020	393	0,03
USD	100.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	95	0,01	USD	50.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	47	0,00
USD	675.000	European Investment Bank 1.625% 14/08/2020^	659	0,05	USD	50.000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	49	0,00
USD	250.000	European Investment Bank 1.625% 15/06/2021	241	0,02	USD	20.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	20	0,00
USD	250.000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	246	0,02	USD	250.000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	248	0,02
USD	35.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	32	0,00	USD	200.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	197	0,01
USD	400.000	European Investment Bank 2% 15/03/2021	391	0,03	USD	75.000	Inter-American Development Bank 3.2% 07/08/2042	70	0,01
USD	425.000	European Investment Bank 2% 15/12/2022	406	0,03	USD	100.000	Inter-American Development Bank 3.875% 14/02/2020	101	0,01
USD	250.000	European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	243	0,02	USD	100.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	112	0,01
USD	25.000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2022	24	0,00	USD	220.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 27/11/2019	216	0,02
USD	25.000	European Investment Bank 2.25% 15/08/2022	24	0,00	USD	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 30/03/2020	392	0,03
USD	915.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	892	0,07	USD	475.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	456	0,03
USD	150.000	European Investment Bank 2.5% 15/04/2021	148	0,01	USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	239	0,02
USD	475.000	European Investment Bank 2.5% 15/03/2023	462	0,03	USD	280.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	273	0,02
USD	350.000	European Investment Bank 2.875% 15/09/2020	349	0,03	USD	50.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021	49	0,00
USD	50.000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	50	0,00	USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2019	248	0,02
USD	200.000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	204	0,02	USD	600.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020^	591	0,04
USD	200.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	235	0,02	USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	334	0,03
USD	325.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	309	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,83%)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2017: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	75.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	73	0,01
USD	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	136	0,01	USD	150.000	Aon Plc 4.6% 14/06/2044	141	0,01
USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	290	0,02	USD	100.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	98	0,01
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	24	0,00	USD	50.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	48	0,00
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	188	0,01	USD	89.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	81	0,01
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	193	0,01	USD	25.000	AstraZeneca Plc 3.5% 17/08/2023	24	0,00
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	192	0,01	USD	250.000	AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029	241	0,02
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 22/11/2027	24	0,00	USD	25.000	AstraZeneca Plc 4% 18/09/2042	22	0,00
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	235	0,02	USD	200.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	183	0,01
USD	100.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	95	0,01	USD	50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	59	0,00
USD	275.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	269	0,02	USD	150.000	AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	140	0,01
USD	100.000	International Finance Corp 1.75% 30/03/2020	98	0,01	USD	290.000	Barclays Bank Plc 2.65% 11/01/2021	284	0,02
USD	75.000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	72	0,01	USD	100.000	Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020	102	0,01
USD	100.000	International Finance Corp 2.25% 25/01/2021	98	0,01	USD	200.000	Barclays Plc 2.75% 08/11/2019	199	0,02
USD	100.000	Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021	95	0,01	USD	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	186	0,01
USD	250.000	Nordic Investment Bank 2.25% 01/02/2021	246	0,02	USD	200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	194	0,01
		<b>Supranationale - insgesamt</b>	<b>18.448</b>	<b>1,39</b>	USD	200.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	196	0,02
		<b>Schweden (31. Oktober 2017: 0,13%)</b>			USD	200.000	Barclays Plc 4.95% 10/01/2047	179	0,01
		<b>Unternehmensanleihen</b>			USD	196.000	BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	194	0,01
USD	250.000	Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	247	0,02	USD	100.000	BP Capital Markets Plc 2.521% 15/01/2020	99	0,01
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	245	0,02	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 2.75% 10/05/2023	24	0,00
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/05/2021	249	0,02	USD	96.000	BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027	89	0,01
		<b>Schweden - insgesamt</b>	<b>741</b>	<b>0,06</b>	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026	24	0,00
		<b>Schweiz (31. Oktober 2017: 0,07%)</b>			USD	235.000	BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024	229	0,02
		<b>Unternehmensanleihen</b>			USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	301	0,02
USD	500.000	Credit Suisse AG 3% 29/10/2021	492	0,03	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.588% 14/04/2027	24	0,00
USD	95.000	Credit Suisse AG 5.4% 14/01/2020	97	0,01	USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	146	0,01
USD	250.000	UBS AG 2.35% 26/03/2020	247	0,02	USD	175.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	175	0,01
		<b>Schweiz - insgesamt</b>	<b>836</b>	<b>0,06</b>	USD	25.000	BP Capital Markets Plc 4.5% 01/10/2020	26	0,00
					USD	70.000	BP Capital Markets Plc 4.742% 11/03/2021	72	0,01
					USD	175.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	244	0,02
					USD	56.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	54	0,00
					USD	200.000	Diageo Capital Plc 3.5% 18/09/2023	199	0,02

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2017: 0,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	199	0,02	USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 5.076% 27/01/2030	197	0,01
USD	45.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	42	0,00	USD	25.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6% 19/12/2023	26	0,00
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	50	0,00	USD	75.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	74	0,01
USD	350.000	HSBC Holdings Plc 2.95% 25/05/2021	344	0,03	USD	250.000	Santander UK Plc 3.4% 01/06/2021	248	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	289	0,02	USD	100.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	100	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	196	0,02	USD	50.000	Trinity Acquisition Plc 3.5% 15/09/2021	49	0,00
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 4% 30/03/2022	101	0,01	USD	100.000	Trinity Acquisition Plc 4.4% 15/03/2026	99	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	191	0,01	USD	50.000	Vodafone Group Plc 2.5% 26/09/2022	48	0,00
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	296	0,02	USD	175.000	Vodafone Group Plc 2.95% 19/02/2023	168	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 18/08/2025	195	0,01	USD	160.000	Vodafone Group Plc 3.75% 16/01/2024	156	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	197	0,02	USD	90.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	88	0,01
USD	431.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	424	0,03	USD	25.000	Vodafone Group Plc 4.375% 16/03/2021	26	0,00
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	198	0,02	USD	200.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	169	0,01
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 5.1% 05/04/2021	284	0,02	USD	225.000	Vodafone Group Plc 5% 30/05/2038	211	0,02
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 6.1% 14/01/2042	145	0,01	USD	25.000	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	24	0,00
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	114	0,01	USD	250.000	Vodafone Group Plc 6.15% 27/02/2037	263	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	238	0,02	USD	100.000	Vodafone Group Plc 6.25% 30/11/2032	109	0,01
USD	250.000	Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020	246	0,02	USD	25.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	24	0,00
USD	200.000	Lloyds Bank Plc 3.3% 07/05/2021	199	0,02	USD	100.000	WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024	95	0,01
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	238	0,02	USD	25.000	WPP Finance 2010 5.625% 15/11/2043	25	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	180	0,01	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt 12.407 0,93</b>				
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	166	0,01	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75%)</b>				
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	242	0,02	<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.65% 24/03/2026	193	0,01	USD	100.000	21st Century Fox America Inc 3.7% 15/09/2024	100	0,01
USD	250.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.75% 22/03/2042	257	0,02	USD	125.000	21st Century Fox America Inc 4.5% 15/02/2021	127	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	192	0,01	USD	100.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/09/2044	104	0,01
USD	50.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	50	0,00	USD	65.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/11/2046	68	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.8% 05/04/2026	197	0,02	USD	25.000	21st Century Fox America Inc 4.95% 15/10/2045	27	0,00
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	195	0,02	USD	125.000	21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037	150	0,01
					USD	45.000	21st Century Fox America Inc 6.65% 15/11/2037	57	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	21st Century Fox America Inc 6.9% 15/08/2039	258	0,02	USD	45.000	Activision Blizzard Inc 2.6% 15/06/2022	43	0,00
USD	275.000	3M Co 2% 26/06/2022	262	0,02	USD	25.000	Activision Blizzard Inc 3.4% 15/09/2026	24	0,00
USD	250.000	3M Co 2.25% 19/09/2026	225	0,02	USD	25.000	Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	24	0,00
USD	250.000	3M Co 3% 14/09/2021	249	0,02	USD	25.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	24	0,00
USD	75.000	3M Co 3% 07/08/2025	72	0,01	USD	275.000	AEP Texas Inc 2.4% 01/10/2022	263	0,02
USD	50.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	49	0,00	USD	50.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	48	0,00
USD	50.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	44	0,00	USD	25.000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	24	0,00
USD	50.000	3M Co 4% 14/09/2048	48	0,00	USD	75.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	64	0,01
USD	25.000	ABB Finance USA Inc 2.8% 03/04/2020	25	0,00	USD	125.000	Aetna Inc 4.5% 15/05/2042	117	0,01
USD	125.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	122	0,01	USD	250.000	Aetna Inc 6.75% 15/12/2037	303	0,02
USD	100.000	ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	99	0,01	USD	75.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	74	0,01
USD	65.000	ABB Finance USA Inc 3.8% 03/04/2028	64	0,01	USD	25.000	Aflac Inc 4% 15/10/2046	22	0,00
USD	52.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	51	0,00	USD	50.000	Agilent Technologies Inc 3.05% 22/09/2026	46	0,00
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.55% 15/03/2022	48	0,00	USD	25.000	Agilent Technologies Inc 3.2% 01/10/2022	24	0,00
USD	35.000	Abbott Laboratories 2.8% 15/09/2020	35	0,00	USD	25.000	Air Lease Corp 2.125% 15/01/2020	25	0,00
USD	275.000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	270	0,02	USD	275.000	Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	272	0,02
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	47	0,00	USD	125.000	Air Lease Corp 3.5% 15/01/2022	124	0,01
USD	85.000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	84	0,01	USD	25.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	23	0,00
USD	275.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	280	0,02	USD	250.000	Air Lease Corp 3.75% 01/02/2022	249	0,02
USD	25.000	Abbott Laboratories 4.75% 15/04/2043	25	0,00	USD	250.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	247	0,02
USD	200.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	206	0,02	USD	25.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	24	0,00
USD	100.000	Abbott Laboratories 5.3% 27/05/2040	106	0,01	USD	225.000	Alabama Power Co 2.45% 30/03/2022	217	0,02
USD	25.000	Abbott Laboratories 6.15% 30/11/2037	29	0,00	USD	300.000	Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	264	0,02
USD	600.000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	592	0,05	USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.45% 30/04/2025	238	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023	96	0,01	USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.3% 15/01/2026	99	0,01
USD	25.000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	24	0,00	USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.7% 01/07/2030	50	0,00
USD	225.000	AbbVie Inc 3.2% 06/11/2022	220	0,02	USD	50.000	Alleghany Corp 4.9% 15/09/2044	48	0,00
USD	100.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	92	0,01	USD	50.000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	52	0,00
USD	100.000	AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	99	0,01	USD	25.000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	23	0,00
USD	170.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	162	0,01	USD	225.000	Allergan Finance LLC 3.25% 01/10/2022	219	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	96	0,01	USD	25.000	Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	23	0,00
USD	125.000	AbbVie Inc 4.3% 14/05/2036	112	0,01	USD	50.000	Allergan Inc 2.8% 15/03/2023	47	0,00
USD	110.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	96	0,01	USD	25.000	Allstate Corp 3.15% 15/06/2023	24	0,00
USD	175.000	AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046	152	0,01	USD	100.000	Allstate Corp 4.5% 15/06/2043	99	0,01
USD	400.000	AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035	368	0,03	USD	25.000	Allstate Corp 5.55% 09/05/2035	28	0,00
USD	150.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	135	0,01					
USD	100.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	92	0,01					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	300.000	Allstate Corp 5.75% 15/08/2053	304	0,02	USD	125.000	American Express Co 2.2% 30/10/2020	122	0,01
USD	25.000	Allstate Corp 6.5% 15/05/2057	27	0,00	USD	28.000	American Express Co 2.65% 02/12/2022	27	0,00
USD	65.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	58	0,00	USD	100.000	American Express Co 3% 30/10/2024	95	0,01
USD	50.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	50	0,00	USD	100.000	American Express Co 3.375% 17/05/2021	100	0,01
USD	50.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	51	0,00	USD	25.000	American Express Co 3.4% 27/02/2023	24	0,00
USD	85.000	Altria Group Inc 2.625% 14/01/2020	84	0,01	USD	250.000	American Express Co 3.7% 03/08/2023	248	0,02
USD	50.000	Altria Group Inc 2.85% 09/08/2022	49	0,00	USD	200.000	American Express Co 4.05% 03/12/2042	187	0,01
USD	90.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	74	0,01	USD	100.000	American Express Credit Corp 1.7% 30/10/2019	99	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 4.25% 09/08/2042	88	0,01	USD	300.000	American Express Credit Corp 2.2% 03/03/2020	296	0,02
USD	91.000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	94	0,01	USD	250.000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	243	0,02
USD	100.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	102	0,01	USD	225.000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	222	0,02
USD	100.000	Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	96	0,01	USD	25.000	American Financial Group Inc 3.5% 15/08/2026	23	0,00
USD	100.000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	96	0,01	USD	25.000	American Financial Group Inc 4.5% 15/06/2047	22	0,00
USD	300.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	286	0,02	USD	70.000	American Honda Finance Corp 1.65% 12/07/2021	67	0,01
USD	185.000	Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021	185	0,01	USD	100.000	American Honda Finance Corp 2.15% 13/03/2020	99	0,01
USD	230.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	216	0,02	USD	60.000	American Honda Finance Corp 2.3% 09/09/2026	53	0,00
USD	250.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	233	0,02	USD	145.000	American Honda Finance Corp 2.6% 16/11/2022	140	0,01
USD	50.000	Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	47	0,00	USD	50.000	American Honda Finance Corp 2.65% 12/02/2021	49	0,00
USD	100.000	Amazon.com Inc 4.8% 05/12/2034	105	0,01	USD	50.000	American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	50	0,00
USD	75.000	Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	80	0,01	USD	215.000	American Honda Finance Corp 3.45% 14/07/2023	214	0,02
USD	250.000	Amazon.com Inc 5.2% 03/12/2025	271	0,02	USD	650.000	American Honda Finance Corp 3.5% 15/02/2028	626	0,05
USD	85.000	Ameren Corp 2.7% 15/11/2020	84	0,01	USD	100.000	American International Group Inc 3.3% 01/03/2021	99	0,01
USD	50.000	Ameren Illinois Co 2.7% 01/09/2022	49	0,00	USD	500.000	American International Group Inc 3.375% 15/08/2020	499	0,04
USD	100.000	Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	89	0,01	USD	50.000	American International Group Inc 3.75% 10/07/2025	48	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 4.15% 15/03/2046	95	0,01	USD	75.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	65	0,01
USD	100.000	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	79	0,01	USD	50.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	44	0,00
USD	200.000	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.65% 15/02/2029	179	0,01	USD	250.000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	233	0,02
USD	100.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	93	0,01	USD	300.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	309	0,02
USD	110.000	American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020	107	0,01	USD	100.000	American International Group Inc 6.25% 01/05/2036	110	0,01
USD	100.000	American Electric Power Co Inc 3.2% 13/11/2027	93	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	25.000	Anadarko Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040	26	0,00
USD	25.000	American Tower Corp 2.8% 01/06/2020	25	0,00	USD	50.000	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	54	0,00
USD	245.000	American Tower Corp 3% 15/06/2023	235	0,02	USD	150.000	Anadarko Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	166	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 3.6% 15/01/2028	92	0,01	USD	25.000	Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	24	0,00
USD	50.000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	49	0,00	USD	105.000	Analog Devices Inc 2.95% 12/01/2021	104	0,01
USD	125.000	American Tower Corp 4.7% 15/03/2022	128	0,01	USD	25.000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	24	0,00
USD	25.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	26	0,00	USD	75.000	Analog Devices Inc 3.9% 15/12/2025	73	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 5.05% 01/09/2020	103	0,01	USD	35.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.25% 01/12/2027	33	0,00
USD	90.000	American Water Capital Corp 2.95% 01/09/2027	83	0,01	USD	600.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	588	0,04
USD	35.000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2028	34	0,00	USD	500.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	487	0,04
USD	75.000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	66	0,01	USD	535.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	509	0,04
USD	200.000	American Water Capital Corp 4.2% 01/09/2048	188	0,01	USD	75.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043	63	0,01
USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	23	0,00	USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	136	0,01
USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 3.7% 15/10/2024	25	0,00	USD	400.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 01/02/2036	381	0,03
USD	100.000	Ameriprise Financial Inc 5.3% 15/03/2020	103	0,01	USD	758.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	713	0,05
USD	60.000	AmerisourceBergen Corp 3.25% 01/03/2025	57	0,00	USD	270.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.5% 15/07/2022	258	0,02
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.4% 15/05/2024	24	0,00	USD	525.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% 12/01/2024	511	0,04
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.25% 01/03/2045	22	0,00	USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042	142	0,01
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.3% 15/12/2047	22	0,00	USD	235.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	226	0,02
USD	35.000	Amgen Inc 1.85% 19/08/2021	33	0,00	USD	60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/02/2021	61	0,01
USD	90.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	80	0,01	USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	64	0,01
USD	54.000	Amgen Inc 2.7% 01/05/2022	52	0,00	USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	45	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	142	0,01	USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8% 15/11/2039	332	0,03
USD	50.000	Amgen Inc 3.2% 02/11/2027	46	0,00	USD	50.000	Anthem Inc 2.5% 21/11/2020	49	0,00
USD	250.000	Amgen Inc 3.45% 01/10/2020	250	0,02	USD	150.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	147	0,01
USD	100.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	100	0,01	USD	75.000	Anthem Inc 3.35% 01/12/2024	72	0,01
USD	250.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	246	0,02	USD	35.000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	34	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	136	0,01	USD	300.000	Anthem Inc 3.65% 01/12/2027	281	0,02
USD	225.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	207	0,02	USD	25.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	24	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	148	0,01	USD	45.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	41	0,00
USD	250.000	Amgen Inc 5.65% 15/06/2042	266	0,02	USD	100.000	Anthem Inc 4.55% 01/03/2048	93	0,01
USD	50.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	57	0,00	USD	50.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	47	0,00
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 3.45% 15/07/2024	95	0,01					
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	102	0,01					
USD	80.000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	83	0,01					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Anthem Inc 5.1% 15/01/2044	50	0,00	USD	175.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	163	0,01
USD	59.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	58	0,00	USD	15.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	15	0,00
USD	100.000	Apache Corp 4.25% 15/01/2044	84	0,01	USD	25.000	Ares Capital Corp 4.25% 01/03/2025	24	0,00
USD	75.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	72	0,01	USD	200.000	Arizona Public Service Co 4.2% 15/08/2048	189	0,01
USD	200.000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	178	0,01	USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.25% 08/09/2024	98	0,01
USD	100.000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	94	0,01	USD	100.000	Arrow Electronics Inc 4% 01/04/2025	96	0,01
USD	28.000	Apache Corp 6% 15/01/2037	30	0,00	USD	25.000	Arrow Electronics Inc 4.5% 01/03/2023	25	0,00
USD	50.000	Appalachian Power Co 4.4% 15/05/2044	48	0,00	USD	50.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	47	0,00
USD	155.000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	148	0,01	USD	50.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	53	0,00
USD	150.000	Apple Inc 1.8% 11/05/2020	147	0,01	USD	400.000	Assurant Inc 4% 15/03/2023	396	0,03
USD	600.000	Apple Inc 2% 13/11/2020	587	0,04	USD	25.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 5% 01/07/2024	26	0,00
USD	300.000	Apple Inc 2.1% 12/09/2022	286	0,02	USD	25.000	AT&T Inc 2.45% 30/06/2020	25	0,00
USD	100.000	Apple Inc 2.15% 09/02/2022	96	0,01	USD	225.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	214	0,02
USD	125.000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	122	0,01	USD	100.000	AT&T Inc 3% 15/02/2022	98	0,01
USD	140.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	134	0,01	USD	200.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	188	0,01
USD	282.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	256	0,02	USD	125.000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	123	0,01
USD	175.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2022	171	0,01	USD	160.000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	160	0,01
USD	330.000	Apple Inc 2.85% 06/05/2021	327	0,03	USD	275.000	AT&T Inc 3.9% 11/03/2024	271	0,02
USD	125.000	Apple Inc 2.85% 23/02/2023	122	0,01	USD	185.000	AT&T Inc 3.95% 15/01/2025	180	0,01
USD	25.000	Apple Inc 2.85% 11/05/2024	24	0,00	USD	25.000	AT&T Inc 4.1% 15/02/2028	24	0,00
USD	125.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	116	0,01	USD	400.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	387	0,03
USD	25.000	Apple Inc 3% 13/11/2027	23	0,00	USD	354.000	AT&T Inc 4.25% 01/03/2027	343	0,03
USD	550.000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	523	0,04	USD	325.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	305	0,02
USD	300.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	289	0,02	USD	275.000	AT&T Inc 4.35% 15/06/2045	225	0,02
USD	25.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	24	0,00	USD	185.000	AT&T Inc 4.45% 15/05/2021	188	0,01
USD	375.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	371	0,03	USD	125.000	AT&T Inc 4.5% 15/05/2035	112	0,01
USD	150.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	129	0,01	USD	475.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	394	0,03
USD	75.000	Apple Inc 3.75% 12/09/2047	67	0,01	USD	100.000	AT&T Inc 4.55% 09/03/2049	83	0,01
USD	100.000	Apple Inc 3.75% 13/11/2047	90	0,01	USD	100.000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	87	0,01
USD	330.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	304	0,02	USD	250.000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	219	0,02
USD	25.000	Apple Inc 4.25% 09/02/2047	24	0,00	USD	200.000	AT&T Inc 5% 01/03/2021	206	0,02
USD	250.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	249	0,02	USD	170.000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	157	0,01
USD	150.000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	156	0,01	USD	50.000	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	45	0,00
USD	170.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	175	0,01	USD	125.000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	128	0,01
USD	75.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	71	0,01	USD	250.000	AT&T Inc 5.25% 01/03/2037	239	0,02
USD	100.000	Applied Materials Inc 4.3% 15/06/2021	102	0,01	USD	25.000	AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	24	0,00
USD	25.000	Applied Materials Inc 4.35% 01/04/2047	24	0,00	USD	150.000	AT&T Inc 5.45% 01/03/2047	142	0,01
USD	25.000	Applied Materials Inc 5.1% 01/10/2035	26	0,00	USD	150.000	AT&T Inc 5.65% 15/02/2047	146	0,01
USD	35.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	34	0,00	USD	75.000	AT&T Inc 5.7% 01/03/2057	72	0,01
USD	50.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	51	0,00	USD	200.000	AT&T Inc 6.35% 15/03/2040	216	0,02
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.75% 15/09/2047	133	0,01	USD	25.000	Atlantic City Electric Co 4% 15/10/2028	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	200.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	193	0,02
USD	65.000	Atmos Energy Corp 3% 15/06/2027	61	0,01	USD	204.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	196	0,02
USD	25.000	Atmos Energy Corp 4.3% 01/10/2048	24	0,00	USD	250.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	237	0,02
USD	25.000	Atmos Energy Corp 5.5% 15/06/2041	28	0,00	USD	348.000	Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	340	0,03
USD	25.000	Autodesk Inc 3.5% 15/06/2027	23	0,00	USD	325.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	298	0,02
USD	100.000	Autodesk Inc 3.6% 15/12/2022	99	0,01	USD	150.000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	147	0,01
USD	25.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	25	0,00	USD	448.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	413	0,03
USD	45.000	AutoNation Inc 3.35% 15/01/2021	44	0,00	USD	275.000	Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	274	0,02
USD	250.000	AutoNation Inc 3.5% 15/11/2024	234	0,02	USD	25.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	24	0,00
USD	50.000	AutoNation Inc 3.8% 15/11/2027	45	0,00	USD	50.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	49	0,00
USD	200.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	184	0,01	USD	350.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	329	0,03
USD	25.000	AutoZone Inc 3.7% 15/04/2022	25	0,00	USD	25.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	24	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	42	0,00	USD	250.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	240	0,02
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.2% 15/01/2028	94	0,01	USD	200.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	198	0,02
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 3.35% 15/05/2027	52	0,00	USD	250.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	246	0,02
USD	25.000	AvalonBay Communities Inc 4.35% 15/04/2048	24	0,00	USD	50.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	44	0,00
USD	250.000	Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	237	0,02	USD	100.000	Bank of America Corp 4.1% 24/07/2023	101	0,01
USD	25.000	Avista Corp 4.35% 01/06/2048	24	0,00	USD	111.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	112	0,01
USD	15.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	15	0,00	USD	100.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	96	0,01
USD	100.000	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	89	0,01	USD	504.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	500	0,04
USD	150.000	Baker Hughes a GE Co LLC 3.2% 15/08/2021	149	0,01	USD	400.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	378	0,03
USD	50.000	Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	50	0,00	USD	180.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	178	0,01
USD	50.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% 15/12/2047	42	0,00	USD	200.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	191	0,01
USD	25.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.5% 15/11/2021	25	0,00	USD	370.000	Bank of America Corp 4.45% 03/03/2026	366	0,03
USD	31.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.5% 15/08/2046	26	0,00	USD	100.000	Bank of America Corp 4.75% 21/04/2045	98	0,01
USD	250.000	Baltimore Gas & Electric Co 4.25% 15/09/2048	238	0,02	USD	25.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	25	0,00
USD	300.000	Bank of America Corp 2.25% 21/04/2020	295	0,02	USD	100.000	Bank of America Corp 5% 21/01/2044	102	0,01
USD	725.000	Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	711	0,05	USD	25.000	Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020	26	0,00
USD	195.000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	185	0,01	USD	250.000	Bank of America Corp 5.7% 24/01/2022	265	0,02
USD	150.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	148	0,01					
USD	75.000	Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	74	0,01					
USD	25.000	Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	25	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Bank of America Corp 5.875% 05/01/2021	26	0,00	USD	200.000	BB&T Corp 2.75% 01/04/2022	195	0,02
USD	150.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	171	0,01	USD	50.000	BB&T Corp 2.85% 26/10/2024	47	0,00
USD	100.000	Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	112	0,01	USD	75.000	Becton Dickinson and Co 2.675% 15/12/2019	74	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038	131	0,01	USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	98	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.05% 03/05/2021	97	0,01	USD	50.000	Becton Dickinson and Co 3.25% 12/11/2020	50	0,00
USD	115.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 27/11/2020	113	0,01	USD	350.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	334	0,03
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	45	0,00	USD	125.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	117	0,01
USD	80.000	Bank of New York Mellon Corp 2.5% 15/04/2021	78	0,01	USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	97	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 2.8% 04/05/2026	139	0,01	USD	150.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	140	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.95% 29/01/2023	97	0,01	USD	50.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	35	0,00
USD	45.000	Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025	43	0,00	USD	50.000	Bemis Co Inc 3.1% 15/09/2026	45	0,00
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 3.25% 16/05/2027	118	0,01	USD	25.000	Bemis Co Inc 4.5% 15/10/2021	25	0,00
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp 3.3% 23/08/2029	23	0,00	USD	150.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.375% 15/01/2021	147	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.4% 29/01/2028	48	0,00	USD	25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.25% 15/04/2028	23	0,00
USD	315.000	Bank of New York Mellon Corp 3.45% 11/08/2023	312	0,02	USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.45% 15/01/2049	96	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.5% 28/04/2023	50	0,00	USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.5% 01/02/2045	97	0,01
USD	15.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	15	0,00	USD	125.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	132	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.65% 04/02/2024	99	0,01	USD	305.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	360	0,03
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.85% 28/04/2028	50	0,00	USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3% 15/05/2022	148	0,01
USD	25.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	27	0,00	USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048	143	0,01
USD	75.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	80	0,01	USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2021	26	0,00
USD	95.000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	93	0,01	USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.75% 15/01/2040	29	0,00
USD	110.000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	105	0,01	USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 2.2% 15/03/2021	49	0,00
USD	95.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	87	0,01	USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 3% 11/02/2023	49	0,00
USD	150.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	133	0,01	USD	25.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	24	0,00
USD	320.000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	278	0,02	USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043	100	0,01
USD	97.000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	94	0,01	USD	25.000	Best Buy Co Inc 4.45% 01/10/2028	24	0,00
USD	150.000	Baxalta Inc 5.25% 23/06/2045	151	0,01	USD	25.000	BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	25	0,00
USD	50.000	Baxter International Inc 3.5% 15/08/2046	40	0,00	USD	100.000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	99	0,01
					USD	50.000	Biogen Inc 5.2% 15/09/2045	50	0,00
					USD	27.000	Black Hills Corp 3.15% 15/01/2027	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	100.000	BrightHouse Financial Inc 3.7% 22/06/2027	86	0,01
USD	50.000	Black Hills Corp 3.95% 15/01/2026	49	0,00	USD	75.000	BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	58	0,00
USD	100.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	101	0,01	USD	155.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.25% 27/02/2027	149	0,01
USD	25.000	Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	25	0,00	USD	135.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.25% 01/08/2042	113	0,01
USD	150.000	Boardwalk Pipelines LP 5.95% 01/06/2026	156	0,01	USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 7.15% 15/06/2023	80	0,01
USD	40.000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	37	0,00	USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.65% 15/06/2024	24	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.125% 01/03/2022	96	0,01	USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	99	0,01
USD	55.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2023	54	0,00	USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.9% 15/03/2027	94	0,01
USD	125.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	116	0,01	USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.2% 15/01/2021	97	0,01
USD	35.000	Boeing Co 2.85% 30/10/2024	34	0,00	USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/01/2020	99	0,01
USD	70.000	Boeing Co 3.25% 01/03/2028	67	0,01	USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	97	0,01
USD	50.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	43	0,00	USD	250.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	229	0,02
USD	60.000	Boeing Co 3.45% 01/11/2028	58	0,00	USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	88	0,01
USD	25.000	Boeing Co 4.875% 15/02/2020	26	0,00	USD	50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	48	0,00
USD	50.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	67	0,01	USD	350.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	321	0,02
USD	75.000	Booking Holdings Inc 2.75% 15/03/2023	72	0,01	USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.4% 27/06/2026	94	0,01
USD	100.000	Booking Holdings Inc 3.55% 15/03/2028	94	0,01	USD	25.000	Brookfield Finance LLC 4% 01/04/2024	25	0,00
USD	20.000	Booking Holdings Inc 3.6% 01/06/2026	19	0,00	USD	45.000	Brown-Forman Corp 3.5% 15/04/2025	44	0,00
USD	30.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	29	0,00	USD	50.000	Brown-Forman Corp 4.5% 15/07/2045	51	0,00
USD	50.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	45	0,00	USD	30.000	Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	27	0,00
USD	200.000	Boston Properties LP 3.2% 15/01/2025	190	0,01	USD	250.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	227	0,02
USD	100.000	Boston Properties LP 3.8% 01/02/2024	99	0,01	USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024	24	0,00
USD	200.000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	200	0,02	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3% 25/09/2022	95	0,01
USD	70.000	Boston Properties LP 5.625% 15/11/2020	73	0,01	USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 15/08/2026	22	0,00
USD	100.000	Boston Scientific Corp 3.85% 15/05/2025	99	0,01	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.5% 24/11/2020	100	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4% 01/03/2028	49	0,00	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.35% 15/03/2024	98	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023	50	0,00					
USD	25.000	Boston Scientific Corp 7% 15/11/2035	31	0,00					
USD	50.000	Boston University 4.061% 01/10/2048	49	0,00					
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	50	0,00					
USD	500.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	493	0,04					
USD	250.000	Branch Banking & Trust Co 2.25% 01/06/2020	246	0,02					
USD	250.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.95% 15/11/2027	235	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	24	0,00	USD	100.000	Cardinal Health Inc 2.4% 15/11/2019	99	0,01
USD	49.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 01/09/2022	48	0,00	USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025	95	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	197	0,02	USD	200.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	169	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.9% 01/08/2046	90	0,01	USD	25.000	Cardinal Health Inc 4.6% 15/03/2043	22	0,00
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.05% 15/06/2048	23	0,00	USD	225.000	Carlisle Cos Inc 3.5% 01/12/2024	215	0,02
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 15/12/2048	47	0,00	USD	100.000	Carlisle Cos Inc 3.75% 01/12/2027	93	0,01
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	24	0,00	USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.85% 04/09/2020	24	0,00
USD	113.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.4% 15/03/2042	111	0,01	USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 10/01/2020	49	0,00
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45% 15/03/2043	98	0,01	USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.25% 01/12/2019	149	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	203	0,02	USD	175.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.4% 06/06/2022	169	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	104	0,01	USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.4% 09/08/2026	45	0,00
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95% 15/09/2041	53	0,00	USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.55% 29/11/2022	241	0,02
USD	90.000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	89	0,01	USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.95% 15/05/2020	249	0,02
USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	100	0,01	USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.25% 01/12/2024	73	0,01
USD	25.000	Campbell Soup Co 2.5% 02/08/2022	24	0,00	USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.45% 15/05/2023	150	0,01
USD	50.000	Campbell Soup Co 3.3% 15/03/2021	49	0,00	USD	25.000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	24	0,00
USD	100.000	Campbell Soup Co 3.3% 19/03/2025	91	0,01	USD	100.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	91	0,01
USD	50.000	Campbell Soup Co 3.65% 15/03/2023	49	0,00	USD	50.000	Caterpillar Inc 4.3% 15/05/2044	49	0,00
USD	25.000	Campbell Soup Co 4.15% 15/03/2028	23	0,00	USD	25.000	Caterpillar Inc 5.2% 27/05/2041	27	0,00
USD	75.000	Campbell Soup Co 4.8% 15/03/2048	63	0,01	USD	25.000	Catholic Health Initiatives 4.35% 01/11/2042	22	0,00
USD	145.000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	142	0,01	USD	25.000	Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027	24	0,00
USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.05% 09/03/2022	171	0,01	USD	125.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	126	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	97	0,01	USD	100.000	CBS Corp 2.5% 15/02/2023	94	0,01
USD	130.000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	121	0,01	USD	100.000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	88	0,01
USD	102.000	Capital One Financial Corp 3.5% 15/06/2023	100	0,01	USD	100.000	CBS Corp 3.375% 01/03/2022	98	0,01
USD	50.000	Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024	49	0,00	USD	100.000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	90	0,01
USD	125.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	115	0,01	USD	100.000	CBS Corp 3.7% 15/08/2024	97	0,01
USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	162	0,01	USD	25.000	CBS Corp 4% 15/01/2026	24	0,00
USD	325.000	Capital One Financial Corp 4.75% 15/07/2021	334	0,03	USD	25.000	CBS Corp 4.6% 15/01/2045	22	0,00
					USD	90.000	CBS Corp 4.85% 01/07/2042	84	0,01
					USD	25.000	CBS Corp 4.9% 15/08/2044	23	0,00
					USD	25.000	CBS Corp 5.9% 15/10/2040	26	0,00
					USD	50.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	49	0,00
					USD	150.000	Celgene Corp 2.25% 15/08/2021	145	0,01
					USD	261.000	Celgene Corp 2.75% 15/02/2023	248	0,02



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	325.000	Celgene Corp 3.45% 15/11/2027	294	0,02	USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	231	0,02
USD	25.000	Celgene Corp 3.55% 15/08/2022	25	0,00	USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	135	0,01
USD	75.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	72	0,01	USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	95	0,01
USD	100.000	Celgene Corp 4.35% 15/11/2047	84	0,01	USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	103	0,01
USD	150.000	Celgene Corp 4.625% 15/05/2044	132	0,01	USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	153	0,01
USD	95.000	Celgene Corp 5% 15/08/2045	88	0,01	USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	155	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	88	0,01	USD	250.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	246	0,02
USD	25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.95% 01/03/2048	23	0,00	USD	200.000	Chevron Corp 2.1% 16/05/2021	194	0,02
USD	25.000	CenterPoint Energy Inc 3.85% 01/02/2024	25	0,00	USD	25.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	24	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.55% 01/04/2023	99	0,01	USD	200.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	194	0,02
USD	200.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	196	0,02	USD	175.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	172	0,01
USD	25.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	22	0,00	USD	100.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	94	0,01
USD	69.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.5% 15/01/2021	70	0,01	USD	25.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	25	0,00
USD	10.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.85% 15/01/2041	11	0,00	USD	85.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	82	0,01
USD	90.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 15/04/2028	88	0,01	USD	25.000	Chubb Corp 6% 11/05/2037	30	0,00
USD	100.000	Charles Schwab Corp 2.65% 25/01/2023	96	0,01	USD	50.000	Chubb Corp 6.5% 15/05/2038	62	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.2% 25/01/2028	93	0,01	USD	75.000	Chubb INA Holdings Inc 2.3% 03/11/2020	74	0,01
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.25% 21/05/2021	50	0,00	USD	57.000	Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023	55	0,00
USD	25.000	Charles Schwab Corp 3.55% 01/02/2024	25	0,00	USD	50.000	Chubb INA Holdings Inc 3.15% 15/03/2025	48	0,00
USD	225.000	Charles Schwab Corp 3.85% 21/05/2025	225	0,02	USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	96	0,01
USD	120.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	120	0,01	USD	150.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	148	0,01
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	91	0,01	USD	50.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 15/12/2019	50	0,00
USD	70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	71	0,01	USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 01/08/2022	96	0,01
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	301	0,02	USD	25.000	Cigna Corp 3.05% 15/10/2027	22	0,00
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	201	0,02	USD	200.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	188	0,01
					USD	50.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	41	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	235.000	Cigna Corp 4% 15/02/2022	237	0,02	USD	150.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	163	0,01
USD	150.000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	149	0,01	USD	160.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	180	0,01
USD	100.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	96	0,01	USD	75.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	87	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	96	0,01	USD	200.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	279	0,02
USD	110.000	Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021	107	0,01	USD	250.000	Citizens Bank NA 2.25% 30/10/2020	244	0,02
USD	235.000	Cisco Systems Inc 2.45% 15/06/2020	232	0,02	USD	250.000	Citizens Bank NA 3.7% 29/03/2023	247	0,02
USD	75.000	Cisco Systems Inc 2.5% 20/09/2026	68	0,01	USD	100.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	96	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.6% 28/02/2023	97	0,01	USD	25.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	24	0,00
USD	75.000	Cisco Systems Inc 2.9% 04/03/2021	74	0,01	USD	125.000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	125	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	100	0,01	USD	25.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.95% 15/12/2036	28	0,00
USD	125.000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	127	0,01	USD	75.000	Clorox Co 3.5% 15/12/2024	74	0,01
USD	75.000	Cisco Systems Inc 5.5% 15/01/2040	87	0,01	USD	25.000	Clorox Co 3.9% 15/05/2028	25	0,00
USD	50.000	Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039	60	0,00	USD	35.000	CME Group Inc 3% 15/09/2022	34	0,00
USD	250.000	Citibank NA 2.125% 20/10/2020	244	0,02	USD	25.000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	24	0,00
USD	250.000	Citibank NA 3.05% 01/05/2020	249	0,02	USD	50.000	CME Group Inc 4.15% 15/06/2048	48	0,00
USD	400.000	Citigroup Inc 2.35% 02/08/2021	387	0,03	USD	75.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	77	0,01
USD	50.000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	49	0,00	USD	230.000	CNA Financial Corp 3.95% 15/05/2024	227	0,02
USD	335.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	328	0,03	USD	50.000	CNA Financial Corp 4.5% 01/03/2026	50	0,00
USD	200.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	193	0,02	USD	50.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	51	0,00
USD	225.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	217	0,02	USD	335.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	342	0,03
USD	250.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	230	0,02	USD	100.000	Coca-Cola Bottling Co Consolidated 3.8% 25/11/2025	97	0,01
USD	65.000	Citigroup Inc 3.3% 27/04/2025	62	0,01	USD	100.000	Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	98	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	23	0,00	USD	225.000	Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022	217	0,02
USD	150.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	141	0,01	USD	50.000	Coca-Cola Co 2.25% 01/09/2026	45	0,00
USD	100.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	96	0,01	USD	175.000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	173	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	193	0,02	USD	200.000	Coca-Cola Co 2.55% 01/06/2026	184	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	22	0,00	USD	100.000	Coca-Cola Co 3.2% 01/11/2023	99	0,01
USD	250.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	239	0,02	USD	75.000	Colgate-Palmolive Co 4% 15/08/2045	71	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	193	0,02	USD	100.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	100	0,01
USD	125.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	119	0,01	USD	140.000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	122	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	97	0,01	USD	150.000	Comcast Corp 3% 01/02/2024	144	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	25	0,00	USD	50.000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	49	0,00
USD	450.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	438	0,03	USD	100.000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	92	0,01
USD	530.000	Citigroup Inc 4.5% 14/01/2022	542	0,04	USD	195.000	Comcast Corp 3.2% 15/07/2036	160	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 4.6% 09/03/2026	25	0,00	USD	50.000	Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	47	0,00
USD	175.000	Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	168	0,01	USD	150.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	144	0,01
USD	125.000	Citigroup Inc 4.65% 23/07/2048	121	0,01					
USD	45.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	42	0,00					
USD	25.000	Citigroup Inc 5.3% 06/05/2044	25	0,00					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Comcast Corp 3.4% 15/07/2046	59	0,00	USD	180.000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	191	0,01
USD	230.000	Comcast Corp 3.55% 01/05/2028	217	0,02	USD	225.000	ConocoPhillips Co 5.95% 15/03/2046	273	0,02
USD	40.000	Comcast Corp 3.7% 15/04/2024	40	0,00	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	94	0,01
USD	150.000	Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	134	0,01	USD	40.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.8% 15/05/2028	40	0,00
USD	83.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	72	0,01	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% 15/06/2046	90	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	86	0,01	USD	64.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	58	0,00
USD	125.000	Comcast Corp 4% 15/08/2047	109	0,01	USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.95% 01/03/2043	46	0,00
USD	150.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	128	0,01	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.2% 15/03/2042	24	0,00
USD	75.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	74	0,01	USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/05/2058	71	0,01
USD	75.000	Comcast Corp 4.2% 15/08/2034	70	0,01	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	97	0,01
USD	178.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	171	0,01	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.85% 15/03/2036	29	0,00
USD	25.000	Comcast Corp 4.8% 15/08/2045	24	0,00	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.75% 01/04/2038	32	0,00
USD	300.000	Comcast Corp 4.65% 15/07/2042	286	0,02	USD	100.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	98	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 5.15% 01/03/2020	256	0,02	USD	50.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/05/2021	48	0,00
USD	100.000	Comcast Corp 6.4% 15/05/2038	118	0,01	USD	250.000	Constellation Brands Inc 2.25% 06/11/2020	244	0,02
USD	75.000	Comcast Corp 6.5% 15/11/2035	88	0,01	USD	235.000	Constellation Brands Inc 2.65% 07/11/2022	224	0,02
USD	80.000	Comerica Inc 3.7% 31/07/2023	79	0,01	USD	375.000	Constellation Brands Inc 3.5% 09/05/2027	347	0,03
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 2.55% 15/06/2026	23	0,00	USD	50.000	Constellation Brands Inc 3.6% 15/02/2028	46	0,00
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	187	0,01	USD	25.000	Constellation Brands Inc 4.5% 09/05/2047	22	0,00
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.65% 15/06/2046	87	0,01	USD	100.000	Consumers Energy Co 3.25% 15/08/2046	83	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 3.7% 15/08/2028	25	0,00	USD	100.000	Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	95	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.7% 01/03/2045	45	0,00	USD	25.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4% 29/10/2024	19	0,00
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 4.7% 15/01/2044	52	0,00	USD	175.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	169	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 6.45% 15/01/2038	62	0,01	USD	100.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	97	0,01
USD	250.000	Compass Bank 3.5% 11/06/2021	248	0,02	USD	25.000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	25	0,00
USD	540.000	Conagra Brands Inc 3.2% 25/01/2023	522	0,04	USD	25.000	Continental Resources Inc 4.9% 01/06/2044	23	0,00
USD	50.000	Conagra Brands Inc 4.3% 01/05/2024	50	0,00	USD	110.000	Corning Inc 2.9% 15/05/2022	107	0,01
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.3% 15/08/2028	49	0,00	USD	75.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	61	0,01
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.85% 15/08/2048	47	0,00	USD	25.000	Corning Inc 5.35% 15/11/2048	25	0,00
USD	25.000	Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	24	0,00	USD	100.000	Corporate Office Properties LP 3.7% 15/06/2021	99	0,01
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 3.2% 15/03/2027	143	0,01					
USD	20.000	Connecticut Light & Power Co 4% 01/04/2048	19	0,00					
USD	50.000	ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038	58	0,00					
USD	105.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	131	0,01					
USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.3% 15/11/2044	73	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	275.000	Costco Wholesale Corp 1.7% 15/12/2019	272	0,02	USD	325.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	317	0,02
USD	235.000	Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022	227	0,02	USD	325.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	313	0,02
USD	75.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	70	0,01	USD	100.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	97	0,01
USD	100.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	126	0,01	USD	650.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	633	0,05
USD	50.000	Crown Castle International Corp 2.25% 01/09/2021	48	0,00	USD	200.000	CVS Health Corp 5.3% 05/12/2043	200	0,02
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	24	0,00	USD	100.000	Daimler Finance North America LLC 8.5% 18/01/2031	136	0,01
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.4% 15/02/2021	25	0,00	USD	25.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	24	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.65% 01/09/2027	23	0,00	USD	75.000	Darden Restaurants Inc 3.85% 01/05/2027	71	0,01
USD	160.000	Crown Castle International Corp 3.7% 15/06/2026	151	0,01	USD	100.000	Deere & Co 2.6% 08/06/2022	97	0,01
USD	75.000	Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027	72	0,01	USD	25.000	Deere & Co 3.9% 09/06/2042	24	0,00
USD	300.000	Crown Castle International Corp 4.75% 15/05/2047	280	0,02	USD	300.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	303	0,02
USD	231.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	238	0,02	USD	550.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	569	0,04
USD	110.000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	115	0,01	USD	325.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	337	0,03
USD	110.000	CSX Corp 2.6% 01/11/2026	98	0,01	USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	113	0,01
USD	30.000	CSX Corp 3.35% 01/11/2025	29	0,00	USD	125.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	145	0,01
USD	235.000	CSX Corp 3.8% 01/03/2028	226	0,02	USD	420.000	Delta Air Lines Inc 2.6% 04/12/2020	411	0,03
USD	50.000	CSX Corp 3.95% 01/05/2050	43	0,00	USD	100.000	Delta Air Lines Inc 3.4% 19/04/2021	99	0,01
USD	50.000	CSX Corp 4.25% 01/06/2021	51	0,00	USD	100.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	95	0,01
USD	100.000	CSX Corp 4.3% 01/03/2048	92	0,01	USD	300.000	Devon Energy Corp 3.25% 15/05/2022	292	0,02
USD	100.000	CSX Corp 4.5% 01/08/2054	92	0,01	USD	60.000	Devon Energy Corp 4.75% 15/05/2042	54	0,00
USD	125.000	CSX Corp 5.5% 15/04/2041	134	0,01	USD	50.000	Devon Energy Corp 5% 15/06/2045	46	0,00
USD	25.000	CSX Corp 6.22% 30/04/2040	29	0,00	USD	100.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	99	0,01
USD	50.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	52	0,00	USD	350.000	Devon Energy Corp 5.85% 15/12/2025	373	0,03
USD	100.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	96	0,01	USD	75.000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	73	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp 2.75% 01/12/2022	143	0,01	USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022	25	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	198	0,02	USD	75.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	70	0,01
USD	250.000	CVS Health Corp 3.35% 09/03/2021	249	0,02	USD	50.000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	50	0,00
USD	25.000	CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022	25	0,00	USD	50.000	Digital Realty Trust LP 4.45% 15/07/2028	49	0,00
USD	450.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	444	0,03	USD	25.000	Digital Realty Trust LP 4.75% 01/10/2025	25	0,00
USD	275.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	267	0,02					
USD	100.000	CVS Health Corp 4% 05/12/2023	99	0,01					
USD	450.000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	444	0,03					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Digital Realty Trust LP 5.875% 01/02/2020	51	0,00	USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.25% 01/08/2033	105	0,01
USD	250.000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020	248	0,02	USD	150.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	165	0,01
USD	250.000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	250	0,02	USD	100.000	Dover Corp 3.15% 15/11/2025	94	0,01
USD	650.000	Discover Bank 4.682% 09/08/2028	642	0,05	USD	50.000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	49	0,00
USD	50.000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	47	0,00	USD	60.000	Dow Chemical Co 3.5% 01/10/2024	58	0,00
USD	100.000	Discover Financial Services 3.85% 21/11/2022	98	0,01	USD	120.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	122	0,01
USD	25.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	24	0,00	USD	110.000	Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034	100	0,01
USD	100.000	Discover Financial Services 5.2% 27/04/2022	103	0,01	USD	100.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	88	0,01
USD	25.000	Discovery Communications LLC 2.75% 15/11/2019	25	0,00	USD	100.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	91	0,01
USD	30.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	28	0,00	USD	25.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	30	0,00
USD	200.000	Discovery Communications LLC 3.25% 01/04/2023	192	0,01	USD	250.000	DR Horton Inc 2.55% 01/12/2020	244	0,02
USD	50.000	Discovery Communications LLC 3.5% 15/06/2022	49	0,00	USD	100.000	DR Horton Inc 5.75% 15/08/2023	105	0,01
USD	250.000	Discovery Communications LLC 3.95% 15/06/2025	241	0,02	USD	100.000	DTE Electric Co 3.75% 15/08/2047	90	0,01
USD	65.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	60	0,01	USD	50.000	DTE Electric Co 4% 01/04/2043	47	0,00
USD	25.000	Discovery Communications LLC 4.9% 11/03/2026	25	0,00	USD	85.000	DTE Energy Co 2.4% 01/12/2019	84	0,01
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.95% 15/05/2042	45	0,00	USD	25.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	23	0,00
USD	250.000	Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037	233	0,02	USD	100.000	DTE Energy Co 3.3% 15/06/2022	98	0,01
USD	25.000	Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040	26	0,00	USD	30.000	DTE Energy Co 3.7% 01/08/2023	30	0,00
USD	300.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	290	0,02	USD	25.000	DTE Energy Co 3.8% 15/03/2027	24	0,00
USD	50.000	Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025	49	0,00	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.95% 01/12/2026	94	0,01
USD	365.000	Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023	356	0,03	USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.05% 15/03/2023	147	0,01
USD	100.000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	96	0,01	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	91	0,01
USD	100.000	Dollar Tree Inc 4.2% 15/05/2028	95	0,01	USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/09/2042	117	0,01
USD	50.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.6% 15/12/2044	48	0,00	USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	166	0,01
USD	125.000	Dominion Energy Inc 2.579% 01/07/2020	123	0,01	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	120	0,01
USD	250.000	Dominion Energy Inc 2.75% 15/01/2022	243	0,02	USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.1% 01/06/2037	88	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 2.85% 15/08/2026	91	0,01	USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.45% 15/10/2032	61	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 3.625% 01/12/2024	98	0,01	USD	90.000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	86	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 3.9% 01/10/2025	98	0,01	USD	100.000	Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022	95	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 4.25% 01/06/2028	99	0,01	USD	20.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	18	0,00
USD	150.000	Dominion Energy Inc 4.9% 01/08/2041	150	0,01	USD	30.000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	30	0,00
					USD	25.000	Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023	25	0,00
					USD	100.000	Duke Energy Corp 4.8% 15/12/2045	100	0,01

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	Duke Energy Florida LLC 3.8% 15/07/2028	173	0,01	USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 2.8% 15/02/2023	48	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 3.85% 15/11/2042	46	0,00	USD	25.000	EI du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	25	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 6.4% 15/06/2038	62	0,01	USD	95.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.15% 15/02/2043	85	0,01
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/07/2020	101	0,01	USD	100.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.625% 15/01/2020	102	0,01
USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/05/2046	133	0,01	USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 5.6% 15/12/2036	54	0,00
USD	70.000	Duke Energy Progress LLC 3.25% 15/08/2025	68	0,01	USD	25.000	El Paso Electric Co 5% 01/12/2044	25	0,00
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 3.6% 15/09/2047	151	0,01	USD	25.000	Electronic Arts Inc 3.7% 01/03/2021	25	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.7% 15/10/2046	87	0,01	USD	75.000	Electronic Arts Inc 4.8% 01/03/2026	77	0,01
USD	75.000	Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	70	0,01	USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.1% 15/05/2027	86	0,01
USD	50.000	Duke Realty LP 3.75% 01/12/2024	49	0,00	USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.7% 01/03/2045	91	0,01
USD	25.000	Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	25	0,00	USD	50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	46	0,00
USD	25.000	Duke Realty LP 4% 15/09/2028	24	0,00	USD	25.000	Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	23	0,00
USD	150.000	E*TRADE Financial Corp 4.5% 20/06/2028	148	0,01	USD	25.000	Emerson Electric Co 3.15% 01/06/2025	24	0,00
USD	25.000	Eastman Chemical Co 2.7% 15/01/2020	25	0,00	USD	25.000	Emerson Electric Co 5.25% 15/11/2039	27	0,00
USD	45.000	Eastman Chemical Co 3.5% 01/12/2021	45	0,00	USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 3.9% 15/05/2024	96	0,01
USD	159.000	Eastman Chemical Co 3.6% 15/08/2022	158	0,01	USD	25.000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	24	0,00
USD	150.000	Eastman Chemical Co 4.5% 01/12/2028	148	0,01	USD	55.000	Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	54	0,00
USD	25.000	Eastman Chemical Co 4.65% 15/10/2044	22	0,00	USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	101	0,01
USD	75.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	72	0,01	USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	54	0,00
USD	50.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	44	0,00	USD	55.000	Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/09/2023	55	0,00
USD	100.000	Eaton Corp 4% 02/11/2032	97	0,01	USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 4.65% 01/06/2021	153	0,01
USD	79.000	Eaton Corp 4.15% 02/11/2042	73	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 4.75% 15/01/2026	99	0,01
USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	95	0,01	USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 4.95% 15/06/2028	49	0,00
USD	80.000	eBay Inc 2.6% 15/07/2022	77	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	88	0,01
USD	100.000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	96	0,01	USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 5.8% 15/06/2038	49	0,00
USD	85.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	85	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 5.95% 01/10/2043	97	0,01
USD	50.000	eBay Inc 4% 15/07/2042	38	0,00	USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/06/2048	148	0,01
USD	50.000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	46	0,00	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	99	0,01
USD	115.000	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	109	0,01	USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	52	0,00
USD	110.000	Ecolab Inc 3.95% 01/12/2047	100	0,01	USD	25.000	Energy Transfer Operating LP 7.5% 01/07/2038	29	0,00
USD	14.000	Ecolab Inc 5.5% 08/12/2041	16	0,00					
USD	250.000	Edison International 2.4% 15/09/2022	236	0,02					
USD	50.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	49	0,00					
USD	25.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% 15/06/2028	25	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	368	0,03	USD	100.000	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	100	0,01
USD	75.000	Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026	73	0,01	USD	25.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	23	0,00
USD	25.000	Entergy Arkansas Inc 3.75% 15/02/2021	25	0,00	USD	125.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	128	0,01
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.25% 01/04/2028	118	0,01	USD	100.000	Equifax Inc 2.3% 01/06/2021	96	0,01
USD	145.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	143	0,01	USD	30.000	ERP Operating LP 3.25% 01/08/2027	28	0,00
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/2019	25	0,00	USD	75.000	ERP Operating LP 3.5% 01/03/2028	72	0,01
USD	925.000	Enterprise Products Operating LLC 2.8% 15/02/2021	911	0,07	USD	50.000	ERP Operating LP 4.5% 01/07/2044	49	0,00
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	196	0,02	USD	60.000	ERP Operating LP 4.5% 01/06/2045	59	0,00
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	48	0,00	USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	95	0,01
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027	166	0,01	USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.5% 15/03/2048	47	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	101	0,01	USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 1.7% 10/05/2021	96	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	92	0,01	USD	75.000	Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027	71	0,01
USD	134.000	Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/08/2042	129	0,01	USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	25	0,00
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	186	0,01	USD	30.000	Estee Lauder Cos Inc 6% 15/05/2037	35	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	94	0,01	USD	50.000	Eversource Energy 2.75% 15/03/2022	49	0,00
USD	169.000	Enterprise Products Operating LLC 5.1% 15/02/2045	168	0,01	USD	20.000	Eversource Energy 4.5% 15/11/2019	20	0,00
USD	250.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	279	0,02	USD	50.000	Exelon Corp 2.45% 15/04/2021	49	0,00
USD	35.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	42	0,00	USD	100.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	98	0,01
USD	50.000	EOG Resources Inc 2.45% 01/04/2020	49	0,00	USD	75.000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	74	0,01
USD	15.000	EOG Resources Inc 3.15% 01/04/2025	14	0,00	USD	100.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	94	0,01
USD	95.000	EOG Resources Inc 3.9% 01/04/2035	89	0,01	USD	75.000	Exelon Corp 4.95% 15/06/2035	76	0,01
USD	25.000	EOG Resources Inc 4.1% 01/02/2021	25	0,00	USD	75.000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	77	0,01
USD	50.000	EOG Resources Inc 4.15% 15/01/2026	50	0,00	USD	100.000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	103	0,01
USD	50.000	EPR Properties 4.95% 15/04/2028	48	0,00	USD	100.000	Exelon Generation Co LLC 2.95% 15/01/2020	99	0,01
USD	25.000	EPR Properties 5.75% 15/08/2022	26	0,00	USD	80.000	Exelon Generation Co LLC 4.25% 15/06/2022	81	0,01
USD	50.000	EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	48	0,00	USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 01/10/2019	51	0,00
USD	22.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	20	0,00	USD	125.000	Exelon Generation Co LLC 5.6% 15/06/2042	124	0,01
USD	25.000	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	25	0,00	USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 6.25% 01/10/2039	53	0,00
					USD	200.000	Expedia Group Inc 5% 15/02/2026	201	0,02
					USD	200.000	Express Scripts Holding Co 3.05% 30/11/2022	194	0,02
					USD	550.000	Express Scripts Holding Co 3.3% 25/02/2021	545	0,04
					USD	125.000	Express Scripts Holding Co 3.4% 01/03/2027	115	0,01
					USD	100.000	Express Scripts Holding Co 4.75% 15/11/2021	103	0,01



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Express Scripts Holding Co 4.8% 15/07/2046	71	0,01	USD	200.000	Fifth Third Bank 3.35% 26/07/2021	199	0,02
USD	35.000	Express Scripts Holding Co 6.125% 15/11/2041	38	0,00	USD	200.000	Fifth Third Bank 3.95% 28/07/2025	200	0,02
USD	75.000	Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020	74	0,01	USD	250.000	First Republic Bank 2.5% 06/06/2022	240	0,02
USD	150.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	147	0,01	USD	150.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	144	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	97	0,01	USD	100.000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	101	0,01
USD	250.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	236	0,02	USD	25.000	FirstEnergy Corp 4.85% 15/07/2047	24	0,00
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	95	0,01	USD	25.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	32	0,00
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	49	0,00	USD	100.000	Fiserv Inc 3.5% 01/10/2022	99	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	44	0,00	USD	25.000	Fiserv Inc 3.85% 01/06/2025	25	0,00
USD	200.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	193	0,02	USD	100.000	FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	98	0,01
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.95% 15/01/2024	25	0,00	USD	50.000	Florida Power & Light Co 3.25% 01/06/2024	50	0,00
USD	50.000	Federal Realty Investment Trust 4.5% 01/12/2044	48	0,00	USD	100.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/06/2042	96	0,01
USD	185.000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	178	0,01	USD	150.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/10/2044	143	0,01
USD	20.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	19	0,00	USD	50.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	48	0,00
USD	100.000	FedEx Corp 3.3% 15/03/2027	94	0,01	USD	175.000	Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	210	0,02
USD	25.000	FedEx Corp 3.4% 15/02/2028	23	0,00	USD	100.000	Flowers Foods Inc 3.5% 01/10/2026	93	0,01
USD	25.000	FedEx Corp 3.9% 01/02/2035	23	0,00	USD	50.000	Fluor Corp 3.5% 15/12/2024	48	0,00
USD	50.000	FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	42	0,00	USD	100.000	Fluor Corp 4.25% 15/09/2028	96	0,01
USD	25.000	FedEx Corp 4.1% 01/02/2045	22	0,00	USD	50.000	FMC Corp 4.1% 01/02/2024	49	0,00
USD	75.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	69	0,01	USD	50.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	45	0,00
USD	100.000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	95	0,01	USD	200.000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	157	0,01
USD	50.000	FedEx Corp 4.9% 15/01/2034	51	0,00	USD	25.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	26	0,00
USD	75.000	FedEx Corp 5.1% 15/01/2044	75	0,01	USD	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/06/2020	390	0,03
USD	40.000	Fidelity National Financial Inc 4.5% 15/08/2028	39	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	187	0,01
USD	25.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	23	0,00	USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	231	0,02
USD	175.000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	175	0,01	USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 04/08/2020	590	0,04
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025	156	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	195	0,02
USD	50.000	Fifth Third Bancorp 2.6% 15/06/2022	48	0,00	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	191	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 2.875% 27/07/2020	99	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	182	0,01
USD	55.000	Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022	55	0,00	USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	215	0,02
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 3.95% 14/03/2028	97	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	183	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	151	0,01	USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	190	0,01
USD	65.000	Fifth Third Bancorp 8.25% 01/03/2038	86	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Fortive Corp 3.15% 15/06/2026	46	0,00	USD	75.000	General Mills Inc 4.7% 17/04/2048	68	0,01
USD	75.000	Fortive Corp 4.3% 15/06/2046	69	0,01	USD	40.000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	37	0,00
USD	100.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4% 21/09/2023	100	0,01	USD	225.000	General Motors Co 5.15% 01/04/2038	198	0,02
USD	100.000	GATX Corp 2.6% 30/03/2020	99	0,01	USD	75.000	General Motors Co 5.2% 01/04/2045	65	0,01
USD	50.000	GATX Corp 4.55% 07/11/2028	49	0,00	USD	350.000	General Motors Co 5.95% 01/04/2049	325	0,02
USD	50.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	44	0,00	USD	75.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	72	0,01
USD	235.000	General Dynamics Corp 2.25% 15/11/2022	224	0,02	USD	50.000	General Motors Co 6.6% 01/04/2036	51	0,00
USD	150.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	136	0,01	USD	25.000	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	25	0,00
USD	100.000	General Dynamics Corp 3% 11/05/2021	99	0,01	USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 2.45% 06/11/2020	73	0,01
USD	100.000	General Dynamics Corp 3.5% 15/05/2025	99	0,01	USD	260.000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	257	0,02
USD	25.000	General Dynamics Corp 3.6% 15/11/2042	23	0,00	USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021	220	0,02
USD	60.000	General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	59	0,00	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 05/01/2023	48	0,00
USD	2.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	2	0,00	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 14/01/2022	49	0,00
USD	100.000	General Electric Co 2.2% 09/01/2020	98	0,01	USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 3.5% 07/11/2024	23	0,00
USD	300.000	General Electric Co 2.7% 09/10/2022	284	0,02	USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	150	0,01
USD	60.000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	57	0,00	USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	97	0,01
USD	25.000	General Electric Co 3.15% 07/09/2022	24	0,00	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 3.85% 05/01/2028	44	0,00
USD	100.000	General Electric Co 3.45% 15/05/2024	95	0,01	USD	105.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/01/2025	99	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	122	0,01	USD	85.000	General Motors Financial Co Inc 4% 06/10/2026	78	0,01
USD	50.000	General Electric Co 4.375% 16/09/2020	51	0,00	USD	130.000	General Motors Financial Co Inc 4.15% 19/06/2023	128	0,01
USD	175.000	General Electric Co 4.5% 11/03/2044	151	0,01	USD	85.000	General Motors Financial Co Inc 4.3% 13/07/2025	81	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	152	0,01	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 4.35% 09/04/2025	48	0,00
USD	250.000	General Electric Co 4.65% 17/10/2021	254	0,02	USD	93.000	General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	94	0,01
USD	150.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	152	0,01	USD	435.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	434	0,03
USD	50.000	General Electric Co 6.15% 07/08/2037	52	0,00	USD	100.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	107	0,01
USD	375.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	425	0,03	USD	75.000	Georgia Power Co 3.25% 01/04/2026	70	0,01
USD	50.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	57	0,00	USD	265.000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	242	0,02
USD	250.000	General Mills Inc 3.15% 15/12/2021	246	0,02	USD	25.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	24	0,00
USD	25.000	General Mills Inc 4% 17/04/2025	25	0,00	USD	75.000	Georgia-Pacific LLC 8% 15/01/2024	89	0,01
USD	50.000	General Mills Inc 4.2% 17/04/2028	48	0,00					
USD	30.000	General Mills Inc 4.55% 17/04/2038	27	0,00					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	225.000	Gilead Sciences Inc 2.55% 01/09/2020	222	0,02	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.75% 15/09/2020	247	0,02
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	69	0,01	USD	75.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	74	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	48	0,00	USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	194	0,02
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	97	0,01	USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	265	0,02
USD	250.000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	248	0,02	USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	487	0,04
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 4% 01/09/2036	68	0,01	USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.2% 23/02/2023	49	0,00
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/2047	133	0,01	USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	95	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.4% 01/12/2021	102	0,01	USD	170.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 16/11/2026	159	0,01
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 4.5% 01/04/2021	26	0,00	USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	198	0,02
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.5% 01/02/2045	93	0,01	USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	23	0,00
USD	35.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	34	0,00	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	242	0,02
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	145	0,01	USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	125	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	49	0,00	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 08/07/2024	245	0,02
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041	54	0,00	USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027	96	0,01
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.8% 18/03/2023	48	0,00	USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	248	0,02
USD	300.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	297	0,02	USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	90	0,01
USD	25.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	25	0,00	USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	364	0,03
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	50	0,00	USD	425.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	413	0,03
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043	49	0,00	USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 21/10/2045	121	0,01
USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	187	0,01	USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.8% 08/07/2044	122	0,01
USD	125.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	128	0,01	USD	70.000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	68	0,01
USD	50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	50	0,00	USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	130	0,01
USD	150.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	152	0,01	USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	51	0,00
USD	45.000	Goldman Sachs Bank USA 3.2% 05/06/2020	45	0,00	USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	158	0,01
USD	645.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	727	0,06	USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 6% 15/06/2020	52	0,00
USD	105.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	101	0,01	USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/02/2041	174	0,01
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 23/04/2020	148	0,01	USD	225.000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	262	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	245	0,02	USD	50.000	Government Properties Income Trust 4% 15/07/2022	49	0,00
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	49	0,00	USD	500.000	Halfmoon Parent Inc 3.2% 17/09/2020	497	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	440.000	Halfmoon Parent Inc 3.4% 17/09/2021	437	0,03	USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	24	0,00
USD	50.000	Halfmoon Parent Inc 4.375% 15/10/2028	49	0,00	USD	50.000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	48	0,00
USD	425.000	Halfmoon Parent Inc 4.8% 15/08/2038	409	0,03	USD	50.000	Highwoods Realty LP 3.2% 15/06/2021	49	0,00
USD	150.000	Halfmoon Parent Inc 4.9% 15/12/2048	142	0,01	USD	50.000	HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	52	0,00
USD	15.000	Halliburton Co 3.25% 15/11/2021	15	0,00	USD	100.000	Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020	98	0,01
USD	50.000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	49	0,00	USD	175.000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	170	0,01
USD	25.000	Halliburton Co 4.5% 15/11/2041	23	0,00	USD	35.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	34	0,00
USD	210.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	210	0,02	USD	50.000	Home Depot Inc 2.7% 01/04/2023	48	0,00
USD	75.000	Halliburton Co 6.7% 15/09/2038	89	0,01	USD	235.000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	217	0,02
USD	100.000	Halliburton Co 7.45% 15/09/2039	129	0,01	USD	55.000	Home Depot Inc 3.5% 15/09/2056	45	0,00
USD	50.000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	49	0,00	USD	50.000	Home Depot Inc 3.9% 15/06/2047	45	0,00
USD	50.000	Harris Corp 3.832% 27/04/2025	49	0,00	USD	125.000	Home Depot Inc 4.2% 01/04/2043	119	0,01
USD	75.000	Harris Corp 5.054% 27/04/2045	77	0,01	USD	100.000	Home Depot Inc 4.25% 01/04/2046	96	0,01
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.3% 15/04/2043	46	0,00	USD	100.000	Home Depot Inc 4.4% 15/03/2045	98	0,01
USD	25.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	26	0,00	USD	50.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	59	0,00
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.5% 30/03/2020	51	0,00	USD	25.000	Home Depot Inc 5.95% 01/04/2041	30	0,00
USD	25.000	Hasbro Inc 3.15% 15/05/2021	25	0,00	USD	100.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	96	0,01
USD	100.000	Hasbro Inc 3.5% 15/09/2027	92	0,01	USD	25.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	23	0,00
USD	25.000	Hasbro Inc 5.1% 15/05/2044	23	0,00	USD	50.000	Honeywell International Inc 3.35% 01/12/2023	50	0,00
USD	50.000	HCP Inc 2.625% 01/02/2020	49	0,00	USD	50.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	46	0,00
USD	25.000	HCP Inc 3.15% 01/08/2022	24	0,00	USD	250.000	Honeywell International Inc 5.7% 15/03/2037	292	0,02
USD	100.000	HCP Inc 3.4% 01/02/2025	94	0,01	USD	50.000	Hospitality Properties Trust 4.25% 15/02/2021	50	0,00
USD	90.000	HCP Inc 3.875% 15/08/2024	88	0,01	USD	175.000	Hospitality Properties Trust 4.5% 15/06/2023	175	0,01
USD	50.000	Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	46	0,00	USD	50.000	Hospitality Properties Trust 4.95% 15/02/2027	49	0,00
USD	50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5% 01/08/2026	46	0,00	USD	50.000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	50	0,00
USD	50.000	Hershey Co 3.1% 15/05/2021	50	0,00	USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	97	0,01
USD	50.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	50	0,00	USD	50.000	HP Inc 4.05% 15/09/2022	50	0,00
USD	110.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	104	0,01	USD	25.000	HP Inc 6% 15/09/2041	25	0,00
USD	150.000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	144	0,01	USD	250.000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	278	0,02
USD	40.000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	39	0,00	USD	350.000	HSBC USA Inc 2.75% 07/08/2020	347	0,03
USD	15.000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	17	0,00					
USD	25.000	Hess Corp 7.3% 15/08/2031	28	0,00					
USD	100.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.5% 05/10/2021	100	0,01					
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	25	0,00					
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	255	0,02					
USD	325.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	330	0,03					
USD	125.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.2% 15/10/2035	124	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	70.000	Hubbell Inc 3.5% 15/02/2028	65	0,01	USD	50.000	Intercontinental Exchange Inc 4.25% 21/09/2048	47	0,00
USD	465.000	Humana Inc 2.5% 15/12/2020	455	0,03	USD	100.000	International Business Machines Corp 2.25% 19/02/2021	98	0,01
USD	100.000	Humana Inc 2.625% 01/10/2019	99	0,01	USD	250.000	International Business Machines Corp 2.5% 27/01/2022	242	0,02
USD	55.000	Humana Inc 2.9% 15/12/2022	53	0,00	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.3% 27/01/2027	95	0,01
USD	25.000	Humana Inc 3.15% 01/12/2022	24	0,00	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	96	0,01
USD	200.000	Humana Inc 3.85% 01/10/2024	197	0,02	USD	100.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	99	0,01
USD	50.000	Humana Inc 4.95% 01/10/2044	50	0,00	USD	100.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	18	0,00
USD	150.000	Huntington Bancshares Inc 4% 15/05/2025	149	0,01	USD	100.000	International Business Machines Corp 4.7% 19/02/2046	101	0,01
USD	125.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	116	0,01	USD	15.000	International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039	17	0,00
USD	250.000	Huntington National Bank 2.5% 07/08/2022	239	0,02	USD	100.000	International Business Machines Corp 7% 30/10/2025	117	0,01
USD	250.000	Huntington National Bank 3.25% 14/05/2021	248	0,02	USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	45	0,00
USD	25.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	24	0,00	USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.45% 26/09/2028	50	0,00
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.2% 08/09/2022	285	0,02	USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 5% 26/09/2048	49	0,00
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.65% 05/02/2021	295	0,02	USD	50.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	53	0,00
USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 3.5% 01/03/2024	125	0,01	USD	70.000	International Paper Co 4.35% 15/08/2048	60	0,00
USD	25.000	Indiana Michigan Power Co 4.25% 15/08/2048	24	0,00	USD	85.000	International Paper Co 4.4% 15/08/2047	73	0,01
USD	50.000	Indiana Michigan Power Co 4.55% 15/03/2046	49	0,00	USD	150.000	International Paper Co 4.75% 15/02/2022	155	0,01
USD	25.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.97% 01/11/2048	23	0,00	USD	65.000	International Paper Co 5% 15/09/2035	63	0,01
USD	50.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.9% 21/02/2021	49	0,00	USD	25.000	International Paper Co 5.15% 15/05/2046	24	0,00
USD	25.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	28	0,00	USD	150.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	157	0,01
USD	110.000	Ingredion Inc 3.2% 01/10/2026	101	0,01	USD	250.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.5% 01/10/2020	250	0,02
USD	100.000	Intel Corp 1.7% 19/05/2021	96	0,01	USD	50.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.2% 15/04/2024	50	0,00
USD	25.000	Intel Corp 1.85% 11/05/2020	25	0,00	USD	75.000	Interstate Power & Light Co 3.7% 15/09/2046	65	0,01
USD	25.000	Intel Corp 2.35% 11/05/2022	24	0,00	USD	50.000	Interstate Power & Light Co 4.1% 26/09/2028	50	0,00
USD	75.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	69	0,01	USD	175.000	ITC Holdings Corp 3.35% 15/11/2027	163	0,01
USD	25.000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	24	0,00	USD	50.000	ITC Holdings Corp 5.3% 01/07/2043	54	0,00
USD	220.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	212	0,02	USD	100.000	Jabil Inc 3.95% 12/01/2028	92	0,01
USD	100.000	Intel Corp 3.1% 29/07/2022	99	0,01	USD	25.000	Jabil Inc 4.7% 15/09/2022	25	0,00
USD	175.000	Intel Corp 3.15% 11/05/2027	167	0,01	USD	125.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.3% 15/08/2022	123	0,01
USD	500.000	Intel Corp 3.3% 01/10/2021	501	0,04					
USD	150.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	149	0,01					
USD	316.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	281	0,02					
USD	100.000	Intel Corp 4.1% 19/05/2046	95	0,01					
USD	250.000	Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022	239	0,02					
USD	25.000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	25	0,00					
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025	99	0,01					
USD	25.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 21/09/2028	24	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	200.000	Johnson & Johnson 3.55% 01/03/2036	185	0,01
USD	50.000	Jefferies Financial Group Inc 5.5% 18/10/2023	52	0,00	USD	100.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	93	0,01
USD	50.000	Jefferies Group LLC 6.45% 08/06/2027	53	0,00	USD	175.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	159	0,01
USD	50.000	Jefferies Group LLC 6.5% 20/01/2043	50	0,00	USD	25.000	Johnson & Johnson 4.5% 01/09/2040	26	0,00
USD	50.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.15% 23/01/2030	44	0,00	USD	100.000	Johnson & Johnson 4.5% 05/12/2043	103	0,01
USD	100.000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	92	0,01	USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	297	0,02
USD	125.000	JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025	119	0,01	USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	296	0,02
USD	100.000	John Deere Capital Corp 1.25% 09/10/2019	98	0,01	USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 29/10/2020	246	0,02
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022	24	0,00	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	196	0,02
USD	160.000	John Deere Capital Corp 2.35% 08/01/2021	157	0,01	USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	143	0,01
USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.375% 14/07/2020	59	0,00	USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	339	0,03
USD	20.000	John Deere Capital Corp 2.45% 11/09/2020	20	0,00	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	183	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.65% 06/01/2022	98	0,01	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	24	0,00
USD	170.000	John Deere Capital Corp 2.65% 24/06/2024	161	0,01	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	93	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.65% 10/06/2026	138	0,01	USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	288	0,02
USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.7% 06/01/2023	58	0,00	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	197	0,02
USD	125.000	John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021	124	0,01	USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	330	0,03
USD	90.000	John Deere Capital Corp 2.8% 06/03/2023	87	0,01	USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	117	0,01
USD	30.000	John Deere Capital Corp 3.125% 10/09/2021	30	0,00	USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.514% 18/06/2022	249	0,02
USD	45.000	John Deere Capital Corp 3.45% 07/06/2023	45	0,00	USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.54% 01/05/2028	236	0,02
USD	100.000	John Deere Capital Corp 3.45% 13/03/2025	98	0,01	USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	49	0,00
USD	40.000	John Deere Capital Corp 3.65% 12/10/2023	40	0,00	USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	186	0,01
USD	10.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	9	0,00	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	96	0,01
USD	150.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	145	0,01	USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	50	0,00
USD	150.000	Johnson & Johnson 1.95% 10/11/2020	147	0,01	USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	123	0,01
USD	500.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	475	0,04	USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	91	0,01
USD	50.000	Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	47	0,00	USD	230.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	200	0,02
USD	25.000	Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	24	0,00	USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	148	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson 3.4% 15/01/2038	67	0,01	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	22	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	100.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	97	0,01
USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	213	0,02	USD	500.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.55% 15/09/2026	430	0,03
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	22	0,00	USD	35.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.4% 15/11/2025	32	0,00
USD	285.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	281	0,02	USD	80.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	80	0,01
USD	185.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020^	188	0,01	USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	55	0,00
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	98	0,01	USD	40.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	40	0,00
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	323	0,02	USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.5% 15/11/2045	44	0,00
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.4% 22/07/2020	25	0,00	USD	60.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	59	0,00
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.5% 24/01/2022	26	0,00	USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	192	0,02
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	128	0,01	USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	52	0,00
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.85% 01/02/2044	101	0,01	USD	250.000	KeyBank NA 2.3% 14/09/2022	238	0,02
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 5.4% 06/01/2042	81	0,01	USD	250.000	KeyBank NA 2.4% 09/06/2022	240	0,02
USD	170.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	188	0,01	USD	225.000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	223	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	110	0,01	USD	50.000	KeyCorp 4.1% 30/04/2028	49	0,00
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	211	0,02	USD	60.000	KeyCorp 4.15% 29/10/2025	60	0,00
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 8.75% 01/09/2030	134	0,01	USD	60.000	Kilroy Realty LP 3.45% 15/12/2024	57	0,00
USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA 2.604% 01/02/2021	248	0,02	USD	50.000	Kilroy Realty LP 3.8% 15/01/2023	49	0,00
USD	500.000	JPMorgan Chase Bank NA 3.086% 26/04/2021	498	0,04	USD	20.000	Kimberly-Clark Corp 2.4% 01/03/2022	19	0,00
USD	25.000	Juniper Networks Inc 3.3% 15/06/2020	25	0,00	USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 3.05% 15/08/2025	48	0,00
USD	100.000	Juniper Networks Inc 4.35% 15/06/2025	98	0,01	USD	200.000	Kimberly-Clark Corp 3.2% 30/07/2046	164	0,01
USD	25.000	Juniper Networks Inc 4.6% 15/03/2021	25	0,00	USD	25.000	Kimberly-Clark Corp 5.3% 01/03/2041	28	0,00
USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.95% 15/03/2041	24	0,00	USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	47	0,00
USD	25.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01/05/2047	24	0,00	USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	47	0,00
USD	75.000	Kansas City Power & Light Co 3.65% 15/08/2025	73	0,01	USD	50.000	Kimco Realty Corp 4.25% 01/04/2045	43	0,00
USD	25.000	Kansas City Power & Light Co 4.2% 15/03/2048	23	0,00	USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	122	0,01
USD	87.000	Kansas City Power & Light Co 5.3% 01/10/2041	93	0,01	USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 01/09/2023	49	0,00
USD	50.000	Kansas City Southern 4.95% 15/08/2045	50	0,00	USD	35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	35	0,00
USD	225.000	Kellogg Co 3.25% 14/05/2021	224	0,02	USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	52	0,00
USD	225.000	Kellogg Co 3.4% 15/11/2027	206	0,02	USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	139	0,01
USD	50.000	Kellogg Co 4% 15/12/2020	51	0,00	USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/03/2043	92	0,01
USD	100.000	Kellogg Co 4.3% 15/05/2028	97	0,01	USD	215.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	232	0,02
USD	75.000	Kellogg Co 4.5% 01/04/2046	67	0,01					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020	130	0,01	USD	175.000	Kroger Co 5.15% 01/08/2043	168	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/09/2039	163	0,01	USD	75.000	Kroger Co 5.4% 15/07/2040	74	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.85% 15/02/2020	104	0,01	USD	25.000	L3 Technologies Inc 3.85% 15/06/2023	25	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.3% 15/08/2033	118	0,01	USD	40.000	L3 Technologies Inc 3.85% 15/12/2026	39	0,00
USD	450.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	448	0,03	USD	105.000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	108	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/03/2028	97	0,01	USD	75.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/02/2025	72	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	94	0,01	USD	250.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/09/2027	236	0,02
USD	260.000	Kinder Morgan Inc 5.3% 01/12/2034	259	0,02	USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.7% 01/02/2045	46	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	176	0,01	USD	39.000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	39	0,00
USD	75.000	Kinder Morgan Inc 7.8% 01/08/2031	91	0,01	USD	100.000	Lazard Group LLC 4.5% 19/09/2028	97	0,01
USD	50.000	Kite Realty Group LP 4% 01/10/2026	45	0,00	USD	75.000	Lear Corp 5.25% 15/01/2025	77	0,01
USD	175.000	KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024^	178	0,01	USD	25.000	Legg Mason Inc 4.75% 15/03/2026	25	0,00
USD	50.000	Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023	48	0,00	USD	200.000	Leggett & Platt Inc 3.5% 15/11/2027	185	0,01
USD	25.000	Kohl's Corp 5.55% 17/07/2045	23	0,00	USD	40.000	Lennox International Inc 3% 15/11/2023	38	0,00
USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 02/07/2020	124	0,01	USD	25.000	Liberty Property LP 3.25% 01/10/2026	23	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	89	0,01	USD	100.000	Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	93	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.375% 15/06/2021	100	0,01	USD	100.000	Life Technologies Corp 6% 01/03/2020	103	0,01
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	49	0,00	USD	100.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	95	0,01
USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022	25	0,00	USD	75.000	Lincoln National Corp 4% 01/09/2023	75	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	97	0,01	USD	14.000	Lincoln National Corp 4.2% 15/03/2022	14	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4% 15/06/2023	99	0,01	USD	75.000	Lincoln National Corp 7% 15/06/2040	92	0,01
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	166	0,01	USD	150.000	Lockheed Martin Corp 2.5% 23/11/2020	147	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	97	0,01	USD	85.000	Lockheed Martin Corp 3.35% 15/09/2021	85	0,01
USD	60.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	57	0,00	USD	25.000	Lockheed Martin Corp 3.6% 01/03/2035	23	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	94	0,01	USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.8% 01/03/2045	89	0,01
USD	225.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	255	0,02	USD	124.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	112	0,01
USD	75.000	Kroger Co 2.6% 01/02/2021	73	0,01	USD	40.000	Lockheed Martin Corp 4.5% 15/05/2036	40	0,00
USD	125.000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	110	0,01	USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	153	0,01
USD	25.000	Kroger Co 3.4% 15/04/2022	25	0,00	USD	100.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	96	0,01
USD	100.000	Kroger Co 4% 01/02/2024	100	0,01	USD	100.000	Loews Corp 3.75% 01/04/2026	98	0,01
USD	25.000	Kroger Co 4.45% 01/02/2047	22	0,00	USD	59.000	Louisville Gas & Electric Co 3.3% 01/10/2025	57	0,00
USD	50.000	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	45	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	73	0,01	USD	40.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.2% 01/03/2048	36	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	86	0,01	USD	25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30/01/2047	23	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	101	0,01	USD	35.000	Martin Marietta Materials Inc 3.5% 15/12/2027	32	0,00
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	72	0,01	USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 4.25% 15/12/2047	80	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.65% 15/04/2042	75	0,01	USD	150.000	Masco Corp 3.5% 15/11/2027	137	0,01
USD	25.000	Lubrizol Corp 6.5% 01/10/2034	31	0,00	USD	75.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	77	0,01
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	95	0,01	USD	85.000	Mastercard Inc 2.95% 21/11/2026	80	0,01
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	99	0,01	USD	45.000	Mastercard Inc 3.8% 21/11/2046	42	0,00
USD	25.000	Macy's Retail Holdings Inc 4.5% 15/12/2034	20	0,00	USD	25.000	Mastercard Inc 3.95% 26/02/2048	24	0,00
USD	25.000	Macy's Retail Holdings Inc 6.9% 01/04/2029	26	0,00	USD	50.000	McCormick & Co Inc 4.2% 15/08/2047	45	0,00
USD	35.000	Magellan Midstream Partners LP 5% 01/03/2026	36	0,00	USD	25.000	McDonald's Corp 2.2% 26/05/2020	25	0,00
USD	250.000	Magellan Midstream Partners LP 5.15% 15/10/2043	251	0,02	USD	25.000	McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	24	0,00
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	246	0,02	USD	70.000	McDonald's Corp 3.35% 01/04/2023	69	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.4% 17/08/2027	238	0,02	USD	25.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	100.000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	99	0,01	USD	50.000	McDonald's Corp 3.7% 30/01/2026	49	0,00
USD	125.000	Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022	119	0,01	USD	50.000	McDonald's Corp 3.7% 15/02/2042	42	0,00
USD	100.000	Marathon Oil Corp 3.85% 01/06/2025	96	0,01	USD	55.000	McDonald's Corp 3.8% 01/04/2028	53	0,00
USD	50.000	Marathon Oil Corp 5.2% 01/06/2045	49	0,00	USD	50.000	McDonald's Corp 4.45% 01/03/2047	47	0,00
USD	15.000	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	17	0,00	USD	125.000	McDonald's Corp 4.6% 26/05/2045	119	0,01
USD	135.000	Marathon Petroleum Corp 3.8% 01/04/2028	126	0,01	USD	25.000	McDonald's Corp 4.7% 09/12/2035	25	0,00
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 4.5% 01/04/2048	44	0,00	USD	150.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	149	0,01
USD	110.000	Marathon Petroleum Corp 4.75% 15/09/2044	101	0,01	USD	100.000	McDonald's Corp 5.7% 01/02/2039	110	0,01
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	84	0,01	USD	50.000	McKesson Corp 2.7% 15/12/2022	48	0,00
USD	40.000	Markel Corp 3.5% 01/11/2027	37	0,00	USD	25.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	25	0,00
USD	45.000	Markel Corp 5% 05/04/2046	44	0,00	USD	25.000	McKesson Corp 3.95% 16/02/2028	24	0,00
USD	25.000	Marriott International Inc 3.25% 15/09/2022	24	0,00	USD	100.000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	99	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	97	0,01	USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.9% 01/11/2039	29	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 4% 15/04/2028	96	0,01	USD	350.000	Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023	338	0,03
USD	45.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.3% 14/03/2023	44	0,00	USD	25.000	Medtronic Inc 3.125% 15/03/2022	25	0,00
USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	121	0,01	USD	250.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	247	0,02
					USD	250.000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	245	0,02



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	200.000	Microsoft Corp 4.2% 03/11/2035	202	0,02
USD	142.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	141	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 4.25% 06/02/2047	201	0,02
USD	125.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2044	125	0,01	USD	200.000	Microsoft Corp 4.45% 03/11/2045	207	0,02
USD	425.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	430	0,03	USD	125.000	Microsoft Corp 4.5% 01/10/2040	130	0,01
USD	25.000	Medtronic Inc 5.55% 15/03/2040	28	0,00	USD	100.000	Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057	103	0,01
USD	50.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.2% 01/07/2055	48	0,00	USD	45.000	Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	49	0,00
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.35% 10/02/2022	243	0,02	USD	250.000	Microsoft Corp 5.3% 08/02/2041	287	0,02
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	24	0,00	USD	200.000	Mid-America Apartments LP 4.2% 15/06/2028	197	0,02
USD	384.000	Merck & Co Inc 2.75% 10/02/2025	364	0,03	USD	250.000	MidAmerican Energy Co 3.5% 15/10/2024	249	0,02
USD	450.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	408	0,03	USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.65% 01/08/2048	88	0,01
USD	75.000	Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	76	0,01	USD	50.000	Mississippi Power Co 3.95% 30/03/2028	48	0,00
USD	75.000	Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043	73	0,01	USD	75.000	Mississippi Power Co 4.25% 15/03/2042	68	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 3% 01/03/2025	95	0,01	USD	50.000	Mohawk Industries Inc 3.85% 01/02/2023	50	0,00
USD	25.000	MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	24	0,00	USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15/07/2021	96	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 3.6% 10/04/2024	25	0,00	USD	125.000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	111	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 3.6% 13/11/2025	24	0,00	USD	25.000	Molson Coors Brewing Co 3.5% 01/05/2022	25	0,00
USD	30.000	MetLife Inc 4.05% 01/03/2045	27	0,00	USD	125.000	Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046	105	0,01
USD	425.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	438	0,03	USD	200.000	Molson Coors Brewing Co 5% 01/05/2042	189	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 4.6% 13/05/2046	97	0,01	USD	50.000	Mondelez International Inc 3% 07/05/2020	50	0,00
USD	200.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	202	0,02	USD	50.000	Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	49	0,00
USD	75.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	83	0,01	USD	25.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	24	0,00
USD	75.000	MetLife Inc 6.5% 15/12/2032	91	0,01	USD	50.000	Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	47	0,00
USD	250.000	MetLife Inc 10.75% 01/08/2039	380	0,03	USD	120.000	Moody's Corp 3.25% 07/06/2021	119	0,01
USD	300.000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	287	0,02	USD	195.000	Moody's Corp 3.25% 15/01/2028	181	0,01
USD	225.000	Microsoft Corp 1.85% 12/02/2020	222	0,02	USD	37.000	Moody's Corp 5.5% 01/09/2020	38	0,00
USD	200.000	Microsoft Corp 2% 03/11/2020	196	0,02	USD	70.000	Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	68	0,01
USD	175.000	Microsoft Corp 2.4% 06/02/2022	170	0,01	USD	275.000	Morgan Stanley 2.65% 27/01/2020	273	0,02
USD	500.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	455	0,03	USD	25.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	24	0,00
USD	275.000	Microsoft Corp 2.65% 03/11/2022	268	0,02	USD	285.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	282	0,02
USD	100.000	Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	95	0,01	USD	500.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	485	0,04
USD	125.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	121	0,01	USD	50.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	46	0,00
USD	105.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	101	0,01	USD	250.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	235	0,02
USD	100.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	97	0,01	USD	175.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	165	0,01
USD	25.000	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	23	0,00	USD	275.000	Morgan Stanley 3.7% 23/10/2024	268	0,02
USD	150.000	Microsoft Corp 3.5% 15/11/2042	134	0,01					
USD	50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	50	0,00					
USD	200.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	183	0,01					
USD	75.000	Microsoft Corp 3.75% 01/05/2043	70	0,01					
USD	75.000	Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045	70	0,01					
USD	100.000	Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056	93	0,01					
USD	300.000	Microsoft Corp 4% 12/02/2055	282	0,02					
USD	25.000	Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037	25	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	198	0,02	USD	50.000	National Oilwell Varco Inc 3.95% 01/12/2042	41	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	237	0,02	USD	50.000	National Retail Properties Inc 3.6% 15/12/2026	47	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	247	0,02	USD	25.000	National Retail Properties Inc 4.8% 15/10/2048	24	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	242	0,02	USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/11/2019	25	0,00
USD	50.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	47	0,00	USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022	215	0,02
USD	200.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	181	0,01	USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.7% 15/02/2023	96	0,01
USD	65.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	64	0,01	USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.05% 25/04/2027	94	0,01
USD	25.000	Morgan Stanley 4.1% 22/05/2023	25	0,00	USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.9% 01/11/2028	50	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	230	0,02	USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 30/04/2043	50	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	244	0,02	USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	97	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	140	0,01	USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	102	0,01
USD	100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	102	0,01	USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043	93	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	258	0,02	USD	185.000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	190	0,01
USD	225.000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	236	0,02	USD	175.000	NBCUniversal Media LLC 5.95% 01/04/2041	195	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley 5.75% 25/01/2021	261	0,02	USD	25.000	NetApp Inc 3.3% 29/09/2024	24	0,00
USD	80.000	Morgan Stanley 6.25% 09/08/2026	88	0,01	USD	11.000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	11	0,00
USD	130.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	156	0,01	USD	65.000	Newell Brands Inc 3.9% 01/11/2025	59	0,00
USD	150.000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	190	0,01	USD	25.000	Newell Brands Inc 4% 01/12/2024	24	0,00
USD	175.000	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027^	166	0,01	USD	215.000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	194	0,02
USD	50.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	45	0,00	USD	25.000	Newell Brands Inc 5.5% 01/04/2046	22	0,00
USD	25.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/02/2028	24	0,00	USD	285.000	Newmont Mining Corp 3.5% 15/03/2022	282	0,02
USD	44.000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	40	0,00	USD	150.000	Newmont Mining Corp 4.875% 15/03/2042	141	0,01
USD	50.000	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	49	0,00	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.342% 01/09/2020	50	0,00
USD	450.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	429	0,03	USD	110.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	105	0,01
USD	75.000	MPLX LP 4.5% 15/07/2023	76	0,01	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	51	0,00
USD	125.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	111	0,01	USD	25.000	Nike Inc 2.25% 01/05/2023	24	0,00
USD	50.000	MPLX LP 4.7% 15/04/2048	44	0,00	USD	100.000	Nike Inc 3.625% 01/05/2043	88	0,01
USD	50.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	51	0,00	USD	50.000	Nike Inc 3.875% 01/11/2045	46	0,00
USD	100.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	102	0,01					
USD	25.000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	23	0,00					
USD	100.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2023	101	0,01					
USD	50.000	Nasdaq Inc 3.85% 30/06/2026	48	0,00					
USD	25.000	Nasdaq Inc 4.25% 01/06/2024	25	0,00					
USD	25.000	National Fuel Gas Co 4.75% 01/09/2028	24	0,00					
USD	50.000	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	51	0,00					
USD	116.000	National Oilwell Varco Inc 2.6% 01/12/2022	110	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	120.000	NiSource Inc 3.49% 15/05/2027	113	0,01	USD	25.000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	22	0,00
USD	150.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	129	0,01	USD	15.000	Northwell Healthcare Inc 4.26% 01/11/2047	14	0,00
USD	75.000	NiSource Inc 4.8% 15/02/2044	74	0,01	USD	130.000	Northwest Pipeline LLC 4% 01/04/2027	123	0,01
USD	50.000	NiSource Inc 5.25% 15/02/2043	52	0,00	USD	160.000	Novartis Capital Corp 1.8% 14/02/2020	158	0,01
USD	10.000	NiSource Inc 5.65% 01/02/2045	11	0,00	USD	50.000	Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022	48	0,00
USD	25.000	Noble Energy Inc 3.85% 15/01/2028	23	0,00	USD	250.000	Novartis Capital Corp 3.1% 17/05/2027	237	0,02
USD	100.000	Noble Energy Inc 4.95% 15/08/2047	91	0,01	USD	20.000	Novartis Capital Corp 3.4% 06/05/2024	20	0,00
USD	50.000	Noble Energy Inc 5.05% 15/11/2044	46	0,00	USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.7% 21/09/2042	115	0,01
USD	50.000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	51	0,00	USD	150.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	143	0,01
USD	175.000	Nordstrom Inc 4% 15/03/2027	167	0,01	USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.4% 06/05/2044	25	0,00
USD	29.000	Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	26	0,00	USD	170.000	NSTAR Electric Co 3.2% 15/05/2027	161	0,01
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 2.8% 15/06/2026	93	0,01	USD	25.000	Nucor Corp 3.95% 01/05/2028	25	0,00
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	73	0,01	USD	25.000	Nucor Corp 4% 01/08/2023	25	0,00
USD	300.000	Norfolk Southern Corp 3.65% 01/08/2025	296	0,02	USD	40.000	Nucor Corp 4.4% 01/05/2048	37	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.8% 01/08/2028	24	0,00	USD	100.000	Nucor Corp 5.2% 01/08/2043	105	0,01
USD	39.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	35	0,00	USD	40.000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	37	0,00
USD	26.000	Norfolk Southern Corp 4.05% 15/08/2052	23	0,00	USD	30.000	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15/03/2026	28	0,00
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.15% 28/02/2048	68	0,01	USD	67.000	O'Reilly Automotive Inc 3.6% 01/09/2027^	62	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.45% 15/06/2045	72	0,01	USD	400.000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 15/04/2022	388	0,03
USD	25.000	Norfolk Southern Railway Co 9.75% 15/06/2020	27	0,00	USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/02/2023	77	0,01
USD	100.000	Northern States Power Co 3.4% 15/08/2042	87	0,01	USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	23	0,00
USD	25.000	Northern States Power Co 3.6% 15/09/2047	22	0,00	USD	10.000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	10	0,00
USD	155.000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	151	0,01	USD	219.000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/06/2025	215	0,02
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022	48	0,00	USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 01/02/2021	25	0,00
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	24	0,00	USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 4.2% 15/03/2048	23	0,00
USD	300.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	278	0,02	USD	85.000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	82	0,01
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 3.5% 15/03/2021	25	0,00	USD	35.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	35	0,00
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 3.85% 15/04/2045	22	0,00	USD	25.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	27	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	89	0,01	USD	25.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	32	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 4.75% 01/06/2043	100	0,01	USD	25.000	Ohio Power Co 4.15% 01/04/2048	24	0,00
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 5.05% 15/11/2040	52	0,00	USD	40.000	Oklahoma Gas & Electric Co 3.8% 15/08/2028	39	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Oklahoma Gas & Electric Co 4.15% 01/04/2047	47	0,00	USD	35.000	PACCAR Financial Corp 2.05% 13/11/2020	34	0,00
USD	50.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	49	0,00	USD	50.000	PACCAR Financial Corp 2.8% 01/03/2021	49	0,00
USD	175.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 15/01/2026	176	0,01	USD	25.000	PACCAR Financial Corp 3.4% 09/08/2023	25	0,00
USD	100.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	94	0,01	USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co 3.4% 15/08/2024	95	0,01
USD	225.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	222	0,02	USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	47	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.75% 01/04/2045	46	0,00	USD	75.000	Pacific Gas & Electric Co 4% 01/12/2046	61	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.8% 30/09/2047	92	0,01	USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co 4.25% 15/03/2046	128	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.3% 01/06/2042	84	0,01	USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 4.3% 15/03/2045	43	0,00
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7% 01/05/2032	32	0,00	USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 4.75% 15/02/2044	45	0,00
USD	25.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	26	0,00	USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co 5.125% 15/11/2043	24	0,00
USD	75.000	ONEOK Inc 4% 13/07/2027	71	0,01	USD	125.000	Pacific Gas & Electric Co 5.4% 15/01/2040	124	0,01
USD	50.000	ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028	49	0,00	USD	200.000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	213	0,02
USD	25.000	ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048	24	0,00	USD	250.000	Pacific Gas & Electric Co 6.35% 15/02/2038	273	0,02
USD	50.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	49	0,00	USD	25.000	PacifiCorp 4.1% 01/02/2042	24	0,00
USD	50.000	ONEOK Partners LP 4.9% 15/03/2025	51	0,00	USD	25.000	PacifiCorp 6% 15/01/2039	30	0,00
USD	75.000	ONEOK Partners LP 6.2% 15/09/2043	79	0,01	USD	20.000	Packaging Corp of America 3.4% 15/12/2027	18	0,00
USD	50.000	ONEOK Partners LP 6.85% 15/10/2037	57	0,00	USD	25.000	Packaging Corp of America 4.5% 01/11/2023	26	0,00
USD	100.000	Oracle Corp 1.9% 15/09/2021	96	0,01	USD	100.000	Pall Corp 5% 15/06/2020	103	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	189	0,01	USD	25.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	24	0,00
USD	225.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	218	0,02	USD	150.000	Parker-Hannifin Corp 4.45% 21/11/2044	148	0,01
USD	75.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	72	0,01	USD	24.000	Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	21	0,00
USD	225.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	217	0,02	USD	25.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 01/02/2028	23	0,00
USD	25.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	23	0,00	USD	600.000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	590	0,04
USD	500.000	Oracle Corp 2.8% 08/07/2021	494	0,04	USD	200.000	PepsiCo Inc 2.15% 14/10/2020	196	0,02
USD	350.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	331	0,03	USD	325.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	292	0,02
USD	50.000	Oracle Corp 3.25% 15/05/2030	47	0,00	USD	100.000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	95	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	197	0,02	USD	100.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	94	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	100	0,01	USD	100.000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	99	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	91	0,01	USD	100.000	PepsiCo Inc 3.125% 01/11/2020	50	0,00
USD	250.000	Oracle Corp 3.85% 15/07/2036	231	0,02	USD	50.000	PepsiCo Inc 3.6% 01/03/2024	150	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.9% 15/05/2035	94	0,01	USD	50.000	PepsiCo Inc 4% 05/03/2042	47	0,00
USD	125.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	113	0,01	USD	100.000	PepsiCo Inc 4% 02/05/2047	94	0,01
USD	175.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	158	0,01	USD	125.000	PepsiCo Inc 4.45% 14/04/2046	126	0,01
USD	250.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	230	0,02	USD	50.000	PepsiCo Inc 4.6% 17/07/2045	51	0,00
USD	125.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	117	0,01	USD	48.000	Pfizer Inc 1.95% 03/06/2021	47	0,00
USD	215.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	237	0,02	USD	25.000	Pfizer Inc 2.2% 15/12/2021	24	0,00
USD	100.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	120	0,01	USD	100.000	Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026	93	0,01
USD	75.000	Owens Corning 4.2% 15/12/2022	75	0,01					
USD	150.000	Owens Corning 4.3% 15/07/2047	115	0,01					
USD	29.000	Owens Corning 7% 01/12/2036	32	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Pfizer Inc 3% 15/09/2021	25	0,00	USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2.6% 15/12/2019	99	0,01
USD	50.000	Pfizer Inc 3% 15/06/2023	49	0,00	USD	95.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.6% 01/11/2024	90	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 3% 15/12/2026	95	0,01	USD	290.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	285	0,02
USD	25.000	Pfizer Inc 3.2% 15/09/2023	25	0,00	USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.85% 15/10/2023	49	0,00
USD	150.000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	149	0,01	USD	125.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	124	0,01
USD	25.000	Pfizer Inc 3.6% 15/09/2028	24	0,00	USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.7% 15/06/2044	87	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	96	0,01	USD	75.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.9% 15/02/2045	66	0,01
USD	275.000	Pfizer Inc 4.1% 15/09/2038	265	0,02	USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5% 01/02/2021	25	0,00
USD	150.000	Pfizer Inc 4.2% 15/09/2048	144	0,01	USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.15% 01/06/2042	45	0,00
USD	200.000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	269	0,02	USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.65% 15/01/2037	27	0,00
USD	100.000	Philip Morris International Inc 2% 21/02/2020	98	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA* 2.15% 29/04/2021	242	0,02
USD	125.000	Philip Morris International Inc 2.5% 22/08/2022	120	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA* 2.5% 22/01/2021	245	0,02
USD	200.000	Philip Morris International Inc 2.5% 02/11/2022	192	0,01	USD	250.000	PNC Bank NA* 3.1% 25/10/2027	233	0,02
USD	50.000	Philip Morris International Inc 2.9% 15/11/2021	49	0,00	USD	250.000	PNC Bank NA* 3.25% 01/06/2025	240	0,02
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	93	0,01	USD	500.000	PNC Bank NA* 4.2% 01/11/2025	503	0,04
USD	75.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028^	70	0,01	USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc* 2.854% 09/11/2022	97	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	121	0,01	USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc* 3.3% 08/03/2022	25	0,00
USD	25.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	21	0,00	USD	75.000	PNC Financial Services Group Inc* 3.9% 29/04/2024	74	0,01
USD	50.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	44	0,00	USD	50.000	PNC Financial Services Group Inc* 4.375% 11/08/2020	51	0,00
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	90	0,01	USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc* 5.125% 08/02/2020	26	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	114	0,01	USD	100.000	PNM Resources Inc 3.25% 09/03/2021	99	0,01
USD	25.000	Phillips 66 3.9% 15/03/2028	24	0,00	USD	25.000	Potomac Electric Power Co 4.15% 15/03/2043	24	0,00
USD	196.000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	200	0,02	USD	50.000	PPG Industries Inc 3.2% 15/03/2023	49	0,00
USD	75.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	73	0,01	USD	25.000	PPG Industries Inc 3.75% 15/03/2028	24	0,00
USD	50.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	55	0,00	USD	25.000	PPL Electric Utilities Corp 3.95% 01/06/2047	23	0,00
USD	59.000	Phillips 66 Partners LP 2.646% 15/02/2020	58	0,00					
USD	75.000	Phillips 66 Partners LP 3.55% 01/10/2026	70	0,01					
USD	150.000	Phillips 66 Partners LP 3.75% 01/03/2028	139	0,01					
USD	100.000	Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028	92	0,01					
USD	200.000	Pinnacle West Capital Corp 2.25% 30/11/2020	195	0,02					
USD	100.000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/01/2021	100	0,01					
USD	70.000	Pioneer Natural Resources Co 3.95% 15/07/2022	70	0,01					
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP 4.3% 31/01/2043	40	0,00					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	50.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	47	0,00
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 01/10/2045	96	0,01	USD	200.000	Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044	194	0,02
USD	200.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	191	0,01	USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.375% 21/06/2020	103	0,01
USD	25.000	PPL Electric Utilities Corp 6.25% 15/05/2039	31	0,00	USD	350.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	341	0,03
USD	25.000	Praxair Inc 2.2% 15/08/2022	24	0,00	USD	175.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	178	0,01
USD	45.000	Praxair Inc 2.25% 24/09/2020	44	0,00	USD	250.000	Prudential Financial Inc 5.7% 14/12/2036	276	0,02
USD	100.000	Praxair Inc 2.45% 15/02/2022	97	0,01	USD	100.000	PSEG Power LLC 3% 15/06/2021	98	0,01
USD	125.000	Praxair Inc 2.65% 05/02/2025	117	0,01	USD	100.000	PSEG Power LLC 3.85% 01/06/2023	99	0,01
USD	25.000	Precision Castparts Corp 2.25% 15/06/2020	25	0,00	USD	25.000	PSEG Power LLC 5.125% 15/04/2020	26	0,00
USD	157.000	Precision Castparts Corp 2.5% 15/01/2023	151	0,01	USD	100.000	PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	129	0,01
USD	100.000	President & Fellows of Harvard College 3.3% 15/07/2056	82	0,01	USD	50.000	Public Service Co of Colorado 2.25% 15/09/2022	48	0,00
USD	50.000	Princeton University 5.7% 01/03/2039	60	0,00	USD	100.000	Public Service Co of Colorado 3.7% 15/06/2028	99	0,01
USD	75.000	Principal Financial Group Inc 3.4% 15/05/2025	72	0,01	USD	25.000	Public Service Co of Colorado 4.1% 15/06/2048	24	0,00
USD	25.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	24	0,00	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2025	48	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 4.7% 15/05/2055	99	0,01	USD	75.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2027	70	0,01
USD	75.000	Procter & Gamble Co 1.7% 03/11/2021	72	0,01	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.6% 01/12/2047	44	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.3% 06/02/2022	97	0,01	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.65% 01/09/2042	45	0,00
USD	45.000	Procter & Gamble Co 2.7% 02/02/2026	42	0,00	USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.95% 01/05/2042	47	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.85% 11/08/2027	93	0,01	USD	30.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	29	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	99	0,01	USD	70.000	Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045	68	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 3.5% 25/10/2047	90	0,01	USD	25.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	30	0,00
USD	25.000	Progress Energy Inc 6% 01/12/2039	29	0,00	USD	150.000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	148	0,01
USD	125.000	Progressive Corp 2.45% 15/01/2027	112	0,01	USD	30.000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	29	0,00
USD	25.000	Progressive Corp 3.75% 23/08/2021	25	0,00	USD	100.000	Qualcomm Inc 3% 20/05/2022	98	0,01
USD	200.000	Progressive Corp 4% 01/03/2029	199	0,02	USD	100.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	93	0,01
USD	60.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	56	0,00	USD	310.000	Qualcomm Inc 3.45% 20/05/2025	297	0,02
USD	25.000	Prologis LP 3.75% 01/11/2025	25	0,00	USD	175.000	Qualcomm Inc 4.3% 20/05/2047	157	0,01
USD	50.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	50	0,00	USD	25.000	Qualcomm Inc 4.65% 20/05/2035	25	0,00
USD	100.000	Prologis LP 4.25% 15/08/2023	103	0,01	USD	100.000	Qualcomm Inc 4.8% 20/05/2045	96	0,01
USD	65.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.93% 01/10/2048	58	0,00	USD	100.000	Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	94	0,01
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	25	0,00	USD	125.000	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01/04/2024	126	0,01
USD	60.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	52	0,00	USD	250.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	238	0,02
					USD	25.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	51	0,00	USD	45.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	42	0,00
USD	50.000	QVC Inc 5.45% 15/08/2034	44	0,00	USD	125.000	Rockwell Collins Inc 3.2% 15/03/2024	120	0,01
USD	100.000	Ralph Lauren Corp 2.625% 18/08/2020	99	0,01	USD	75.000	Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027	70	0,01
USD	25.000	Ralph Lauren Corp 3.75% 15/09/2025	25	0,00	USD	100.000	Rockwell Collins Inc 4.35% 15/04/2047	92	0,01
USD	150.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	141	0,01	USD	18.000	Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021	18	0,00
USD	25.000	Raymond James Financial Inc 4.95% 15/07/2046	24	0,00	USD	125.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	124	0,01
USD	50.000	Raytheon Co 2.5% 15/12/2022	48	0,00	USD	175.000	Roper Technologies Inc 3.65% 15/09/2023	173	0,01
USD	50.000	Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	54	0,00	USD	40.000	Roper Technologies Inc 3.8% 15/12/2026	38	0,00
USD	50.000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	46	0,00	USD	25.000	Roper Technologies Inc 4.2% 15/09/2028	25	0,00
USD	250.000	Realty Income Corp 3.25% 15/10/2022	246	0,02	USD	25.000	RPM International Inc 3.75% 15/03/2027	23	0,00
USD	25.000	Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	25	0,00	USD	100.000	RPM International Inc 4.25% 15/01/2048	83	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	99	0,01	USD	50.000	Ryder System Inc 2.25% 01/09/2021	48	0,00
USD	25.000	Regency Centers LP 4.4% 01/02/2047	23	0,00	USD	40.000	Ryder System Inc 2.5% 01/09/2022	38	0,00
USD	250.000	Regions Bank 3.374% 13/08/2021	249	0,02	USD	25.000	Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020	25	0,00
USD	250.000	Regions Financial Corp 2.75% 14/08/2022	240	0,02	USD	25.000	Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020	25	0,00
USD	50.000	Regions Financial Corp 3.2% 08/02/2021	50	0,00	USD	25.000	Ryder System Inc 3.4% 01/03/2023	25	0,00
USD	50.000	Regions Financial Corp 3.8% 14/08/2023	50	0,00	USD	50.000	Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	50	0,00
USD	100.000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	103	0,01	USD	65.000	S&P Global Inc 2.95% 22/01/2027	60	0,00
USD	40.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.45% 01/07/2027	37	0,00	USD	100.000	S&P Global Inc 4% 15/06/2025	100	0,01
USD	100.000	Republic Services Inc 2.9% 01/07/2026	92	0,01	USD	45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	43	0,00
USD	100.000	Republic Services Inc 3.2% 15/03/2025	96	0,01	USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	252	0,02
USD	80.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	75	0,01	USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	104	0,01
USD	40.000	Republic Services Inc 3.95% 15/05/2028	39	0,00	USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	106	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 3.25% 12/06/2020	50	0,00	USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	266	0,02
USD	100.000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	100	0,01	USD	50.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	48	0,00
USD	500.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	497	0,04	USD	25.000	Salesforce.com Inc 3.25% 11/04/2023	25	0,00
USD	100.000	Reynolds American Inc 5.7% 15/08/2035	103	0,01	USD	125.000	Salesforce.com Inc 3.7% 11/04/2028	122	0,01
USD	25.000	Reynolds American Inc 5.85% 15/08/2045	26	0,00	USD	25.000	San Diego Gas & Electric Co 2.5% 15/05/2026	23	0,00
USD	50.000	Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020	52	0,00	USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.6% 01/09/2023	100	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 7.25% 15/06/2037	59	0,00					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	25.000	Southern California Edison Co 6.05% 15/03/2039	29	0,00
USD	275.000	San Diego Gas & Electric Co 3.75% 01/06/2047	243	0,02	USD	100.000	Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026	92	0,01
USD	125.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	122	0,01	USD	75.000	Southern California Gas Co 3.15% 15/09/2024	73	0,01
USD	250.000	Sempra Energy 1.625% 07/10/2019	246	0,02	USD	50.000	Southern California Gas Co 3.75% 15/09/2042	45	0,00
USD	45.000	Sempra Energy 2.4% 01/02/2020	44	0,00	USD	100.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	95	0,01
USD	250.000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	231	0,02	USD	175.000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	169	0,01
USD	50.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	44	0,00	USD	25.000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	24	0,00
USD	75.000	Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	75	0,01	USD	200.000	Southern Co 4.25% 01/07/2036	186	0,01
USD	185.000	Sherwin-Williams Co 2.25% 15/05/2020	182	0,01	USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.45% 01/10/2023	93	0,01
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 2.75% 01/06/2022	24	0,00	USD	25.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 01/06/2043	23	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	95	0,01	USD	200.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 30/05/2047	184	0,01
USD	30.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	28	0,00	USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	55	0,00
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4% 15/12/2042	42	0,00	USD	10.000	Southern Copper Corp 3.5% 08/11/2022	10	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.5% 01/06/2047	90	0,01	USD	25.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	24	0,00
USD	25.000	Simon Property Group LP 2.35% 30/01/2022	24	0,00	USD	175.000	Southern Copper Corp 5.25% 08/11/2042	169	0,01
USD	75.000	Simon Property Group LP 2.5% 01/09/2020	74	0,01	USD	25.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	26	0,00
USD	300.000	Simon Property Group LP 2.5% 15/07/2021	293	0,02	USD	35.000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	40	0,00
USD	100.000	Simon Property Group LP 2.75% 01/06/2023	96	0,01	USD	25.000	Southern Power Co 4.15% 01/12/2025	24	0,00
USD	225.000	Simon Property Group LP 3.3% 15/01/2026	214	0,02	USD	50.000	Southwest Airlines Co 2.65% 05/11/2020	49	0,00
USD	100.000	Simon Property Group LP 4.25% 01/10/2044	94	0,01	USD	200.000	Southwest Airlines Co 2.75% 16/11/2022	193	0,02
USD	50.000	Simon Property Group LP 6.75% 01/02/2040	63	0,01	USD	50.000	Southwest Airlines Co 3% 15/11/2026	46	0,00
USD	100.000	SITE Centers Corp 4.25% 01/02/2026	97	0,01	USD	25.000	Southwest Gas Corp 3.8% 29/09/2046	22	0,00
USD	50.000	Snap-on Inc 4.1% 01/03/2048	47	0,00	USD	50.000	Southwestern Electric Power Co 3.85% 01/02/2048	43	0,00
USD	25.000	Sonoco Products Co 5.75% 01/11/2040	27	0,00	USD	100.000	Southwestern Electric Power Co 3.9% 01/04/2045	88	0,01
USD	50.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.35% 01/02/2042	47	0,00	USD	250.000	Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	247	0,02
USD	125.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.6% 15/06/2043	120	0,01	USD	150.000	Southwestern Public Service Co 3.7% 15/08/2047	132	0,01
USD	110.000	Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	111	0,01	USD	50.000	Spectra Energy Partners LP 3.5% 15/03/2025	48	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	91	0,01	USD	215.000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/03/2024	219	0,02
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.05% 15/03/2042	92	0,01	USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15/06/2026	24	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	150	0,01	USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 3.95% 15/06/2023	25	0,00
USD	250.000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	275	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028	24	0,00	USD	150.000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	142	0,01
USD	15.000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	14	0,00	USD	25.000	Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	24	0,00
USD	25.000	Stanley Black & Decker Inc 4.25% 15/11/2028	25	0,00	USD	50.000	Sysco Corp 2.6% 01/10/2020	49	0,00
USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 5.2% 01/09/2040	53	0,00	USD	4.000	Sysco Corp 2.6% 12/06/2022	4	0,00
USD	25.000	Starbucks Corp 2.2% 22/11/2020	24	0,00	USD	150.000	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	141	0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026	89	0,01	USD	50.000	Sysco Corp 3.55% 15/03/2025	48	0,00
USD	25.000	Starbucks Corp 2.7% 15/06/2022	24	0,00	USD	25.000	Sysco Corp 4.45% 15/03/2048	23	0,00
USD	25.000	Starbucks Corp 3.1% 01/03/2023	24	0,00	USD	75.000	Sysco Corp 4.5% 01/04/2046	70	0,01
USD	50.000	Starbucks Corp 3.5% 01/03/2028	47	0,00	USD	75.000	Tampa Electric Co 4.35% 15/05/2044	70	0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 3.75% 01/12/2047	82	0,01	USD	50.000	Tapestry Inc 4.25% 01/04/2025	49	0,00
USD	75.000	Starbucks Corp 3.8% 15/08/2025	73	0,01	USD	75.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	69	0,01
USD	100.000	State Street Corp 2.65% 19/05/2026	91	0,01	USD	23.000	Target Corp 2.9% 15/01/2022	23	0,00
USD	30.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	29	0,00	USD	75.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	65	0,01
USD	17.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	17	0,00	USD	100.000	Target Corp 3.875% 15/07/2020	101	0,01
USD	150.000	State Street Corp 4.375% 07/03/2021^	153	0,01	USD	125.000	Target Corp 3.9% 15/11/2047	112	0,01
USD	100.000	Stryker Corp 2.625% 15/03/2021	98	0,01	USD	50.000	Target Corp 4% 01/07/2042	46	0,00
USD	35.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	33	0,00	USD	45.000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	42	0,00
USD	225.000	Stryker Corp 3.5% 15/03/2026	215	0,02	USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.95% 01/04/2022	49	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 4.1% 01/04/2043	89	0,01	USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.3% 01/04/2027	47	0,00
USD	65.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	63	0,01	USD	50.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.75% 01/04/2024	50	0,00
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15/07/2026	23	0,00	USD	35.000	Tech Data Corp 4.95% 15/02/2027	34	0,00
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 01/10/2027	23	0,00	USD	35.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	33	0,00
USD	70.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 01/04/2024	69	0,01	USD	25.000	Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027	23	0,00
USD	62.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.4% 01/04/2021	63	0,01	USD	45.000	Textron Inc 3.65% 15/03/2027	42	0,00
USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.95% 15/01/2043	86	0,01	USD	25.000	Textron Inc 4% 15/03/2026	24	0,00
USD	75.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35% 15/05/2045	67	0,01	USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	46	0,00
USD	25.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 3.502% 02/08/2022	25	0,00	USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	96	0,01
USD	200.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 3.689% 02/08/2024	198	0,02	USD	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 15/08/2027	161	0,01
USD	125.000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022	121	0,01	USD	10.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	10	0,00
USD	325.000	SunTrust Banks Inc 4% 01/05/2025	323	0,02	USD	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024	303	0,02
USD	39.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	36	0,00	USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.5% 01/03/2021	51	0,00
USD	275.000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020	271	0,02	USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3% 01/02/2044	80	0,01
USD	25.000	Synchrony Financial 3.7% 04/08/2026	22	0,00	USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	101	0,01
					USD	75.000	Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	60	0,01
					USD	25.000	Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	25	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	275.000	Time Warner Cable LLC 5.5% 01/09/2041	252	0,02	USD	250.000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	233	0,02
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	96	0,01	USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.5% 15/06/2022	26	0,00
USD	75.000	Time Warner Cable LLC 6.55% 01/05/2037	78	0,01	USD	45.000	Tyson Foods Inc 4.55% 02/06/2047	41	0,00
USD	215.000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	226	0,02	USD	75.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	74	0,01
USD	100.000	Timken Co 4.5% 15/12/2028	98	0,01	USD	15.000	UDR Inc 3.5% 15/01/2028	14	0,00
USD	50.000	TJX Cos Inc 2.5% 15/05/2023	48	0,00	USD	50.000	UDR Inc 3.75% 01/07/2024	49	0,00
USD	25.000	Torchmark Corp 4.55% 15/09/2028	25	0,00	USD	50.000	UDR Inc 4.4% 26/01/2029	50	0,00
USD	75.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	99	0,01	USD	750.000	Unilever Capital Corp 2.2% 05/05/2022	719	0,05
USD	30.000	Total System Services Inc 4% 01/06/2023	30	0,00	USD	200.000	Unilever Capital Corp 3% 07/03/2022	198	0,02
USD	70.000	Total System Services Inc 4.45% 01/06/2028	69	0,01	USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	98	0,01
USD	65.000	Total System Services Inc 4.8% 01/04/2026	66	0,01	USD	250.000	Unilever Capital Corp 3.25% 07/03/2024	246	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.9% 08/04/2021	97	0,01	USD	200.000	Unilever Capital Corp 3.5% 22/03/2028	193	0,02
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	74	0,01	USD	150.000	Unilever Capital Corp 5.9% 15/11/2032	180	0,01
USD	85.000	Toyota Motor Credit Corp 2.6% 11/01/2022	83	0,01	USD	100.000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	93	0,01
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	24	0,00	USD	25.000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	23	0,00
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	48	0,00	USD	50.000	Union Pacific Corp 2.95% 15/01/2023	49	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.95% 13/04/2021	198	0,02	USD	75.000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	70	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.05% 11/01/2028	233	0,02	USD	25.000	Union Pacific Corp 3.2% 08/06/2021	25	0,00
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 3.3% 12/01/2022	175	0,01	USD	285.000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	273	0,02
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.4% 14/04/2025	245	0,02	USD	100.000	Union Pacific Corp 3.35% 15/08/2046	80	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 4.25% 11/01/2021	77	0,01	USD	30.000	Union Pacific Corp 3.6% 15/09/2037	26	0,00
USD	250.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.4% 15/08/2041	258	0,02	USD	50.000	Union Pacific Corp 3.75% 15/07/2025	50	0,00
USD	100.000	Travelers Cos Inc 3.75% 15/05/2046	89	0,01	USD	25.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	21	0,00
USD	25.000	Travelers Cos Inc 4.3% 25/08/2045	24	0,00	USD	275.000	Union Pacific Corp 3.95% 10/09/2028	270	0,02
USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.6% 01/08/2043	51	0,00	USD	250.000	Union Pacific Corp 4.05% 15/11/2045	225	0,02
USD	25.000	Travelers Cos Inc 5.35% 01/11/2040	28	0,00	USD	50.000	Union Pacific Corp 4.05% 01/03/2046	45	0,00
USD	75.000	Travelers Cos Inc 6.25% 15/06/2037	91	0,01	USD	50.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	49	0,00
USD	115.000	Trimble Inc 4.15% 15/06/2023	115	0,01	USD	100.000	Union Pacific Corp 4.5% 10/09/2048	97	0,01
USD	250.000	Trimble Inc 4.9% 15/06/2028	246	0,02	USD	50.000	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.3% 15/08/2025	41	0,00
USD	25.000	Tupperware Brands Corp 4.75% 01/06/2021	25	0,00	USD	125.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028	111	0,01
USD	135.000	Tyson Foods Inc 2.25% 23/08/2021	130	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	87	0,01	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 2.95% 15/10/2027	23	0,00
USD	75.000	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% 01/03/2030	72	0,01	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	24	0,00
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.35% 16/05/2022	96	0,01	USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.15% 15/06/2021	100	0,01
USD	75.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	72	0,01	USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	50	0,00
USD	350.000	United Parcel Service Inc 2.5% 01/04/2023	336	0,03	USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/06/2023	100	0,01
USD	45.000	United Parcel Service Inc 3.4% 15/11/2046	37	0,00	USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	273	0,02
USD	50.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	44	0,00	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	25	0,00
USD	75.000	United Parcel Service Inc 3.75% 15/11/2047	66	0,01	USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 4.2% 15/01/2047	236	0,02
USD	25.000	United Parcel Service Inc 6.2% 15/01/2038	30	0,00	USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/06/2048	48	0,00
USD	25.000	United Technologies Corp 1.95% 01/11/2021	24	0,00	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	24	0,00
USD	100.000	United Technologies Corp 2.3% 04/05/2022	96	0,01	USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	128	0,01
USD	60.000	United Technologies Corp 2.65% 01/11/2026	54	0,00	USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	25	0,00
USD	25.000	United Technologies Corp 2.8% 04/05/2024	24	0,00	USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	102	0,01
USD	25.000	United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022	25	0,00	USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/02/2041	88	0,01
USD	375.000	United Technologies Corp 3.65% 16/08/2023	371	0,03	USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	162	0,01
USD	35.000	United Technologies Corp 3.95% 16/08/2025	35	0,00	USD	25.000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	24	0,00
USD	80.000	United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047	70	0,01	USD	55.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	49	0,00
USD	250.000	United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	245	0,02	USD	100.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	87	0,01
USD	125.000	United Technologies Corp 4.15% 15/05/2045	112	0,01	USD	75.000	Unum Group 5.75% 15/08/2042	76	0,01
USD	150.000	United Technologies Corp 4.45% 16/11/2038	144	0,01	USD	25.000	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% 15/11/2025	18	0,00
USD	275.000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	279	0,02	USD	25.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	22	0,00
USD	200.000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	189	0,01	USD	144.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	140	0,01
USD	125.000	United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	120	0,01	USD	251.000	US Bancorp 2.95% 15/07/2022	245	0,02
USD	75.000	United Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	82	0,01	USD	75.000	US Bancorp 3% 15/03/2022	74	0,01
USD	165.000	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020	161	0,01	USD	200.000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	188	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	49	0,00	USD	100.000	US Bancorp 3.9% 26/04/2028	100	0,01
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020	35	0,00	USD	200.000	US Bancorp 4.125% 24/05/2021	204	0,02
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	25	0,00	USD	250.000	US Bank NA 2.85% 23/01/2023	243	0,02
					USD	70.000	Valero Energy Corp 3.4% 15/09/2026	65	0,01
					USD	50.000	Valero Energy Corp 4.9% 15/03/2045	48	0,00
					USD	75.000	Valero Energy Corp 6.125% 01/02/2020	78	0,01
					USD	50.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	57	0,00
					USD	25.000	Valero Energy Corp 7.5% 15/04/2032	31	0,00

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	96	0,01	USD	75.000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	78	0,01
USD	115.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	109	0,01	USD	100.000	Verizon Communications Inc 6.55% 15/09/2043	115	0,01
USD	75.000	Ventas Realty LP 4% 01/03/2028	72	0,01	USD	25.000	Viacom Inc 3.875% 01/04/2024	24	0,00
USD	50.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2.7% 01/04/2020	49	0,00	USD	250.000	Viacom Inc 4.25% 01/09/2023	251	0,02
USD	25.000	VEREIT Operating Partnership LP 3.95% 15/08/2027	23	0,00	USD	150.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	123	0,01
USD	25.000	Vereit Operating Partnership LP 4.6% 06/02/2024	25	0,00	USD	100.000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	100	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	99	0,01	USD	25.000	Virginia Electric & Power Co 2.75% 15/03/2023	24	0,00
USD	150.000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	143	0,01	USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 3.8% 01/04/2028	49	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	90	0,01	USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/01/2043	46	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021	99	0,01	USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.2% 15/05/2045	95	0,01
USD	262.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	253	0,02	USD	25.000	Virginia Electric & Power Co 6.35% 30/11/2037	30	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.45% 15/03/2021	100	0,01	USD	530.000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	519	0,04
USD	250.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	245	0,02	USD	90.000	Visa Inc 2.8% 14/12/2022	88	0,01
USD	125.000	Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	105	0,01	USD	250.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	240	0,02
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	148	0,01	USD	65.000	Visa Inc 3.65% 15/09/2047	58	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	86	0,01	USD	150.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	150	0,01
USD	500.000	Verizon Communications Inc 4.15% 15/03/2024	506	0,04	USD	100.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	99	0,01
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	46	0,00	USD	85.000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	81	0,01
USD	591.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	585	0,04	USD	85.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	78	0,01
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	142	0,01	USD	200.000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	189	0,01
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	243	0,02	USD	475.000	Vulcan Materials Co 4.5% 01/04/2025	473	0,04
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	228	0,02	USD	50.000	Vulcan Materials Co 4.5% 15/06/2047	42	0,00
USD	350.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	315	0,02	USD	25.000	Vulcan Materials Co 4.7% 01/03/2048	22	0,00
USD	350.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	338	0,03	USD	30.000	Wabtec Corp 4.15% 15/03/2024	29	0,00
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	239	0,02	USD	50.000	Wabtec Corp 4.7% 15/09/2028	48	0,00
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	97	0,01	USD	200.000	Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035	211	0,02
USD	275.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	262	0,02	USD	143.000	Walgreen Co 3.1% 15/09/2022	139	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023	106	0,01	USD	35.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.7% 18/11/2019	35	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037	205	0,02	USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	99	0,01
					USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18/11/2024	98	0,01
					USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.65% 01/06/2046	68	0,01
					USD	150.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18/11/2044	138	0,01
					USD	75.000	Walmart Inc 1.9% 15/12/2020	73	0,01
					USD	200.000	Walmart Inc 2.35% 15/12/2022	192	0,01
					USD	25.000	Walmart Inc 2.85% 23/06/2020	25	0,00
					USD	200.000	Walmart Inc 3.125% 23/06/2021	200	0,02
					USD	150.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	149	0,01
					USD	200.000	Walmart Inc 3.4% 26/06/2023	199	0,02



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
USD	25.000	Walmart Inc 3.55% 26/06/2025	25	0,00	USD	275.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	264	0,02
USD	100.000	Walmart Inc 3.625% 08/07/2020	101	0,01	USD	154.000	Wells Fargo & Co 2.15% 30/01/2020	152	0,01
USD	85.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	75	0,01	USD	575.000	Wells Fargo & Co 2.5% 04/03/2021	561	0,04
USD	195.000	Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	192	0,01	USD	400.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	391	0,03
USD	200.000	Walmart Inc 3.95% 28/06/2038	190	0,01	USD	400.000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	395	0,03
USD	125.000	Walmart Inc 4% 11/04/2043	117	0,01	USD	125.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	115	0,01
USD	495.000	Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	469	0,04	USD	75.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	69	0,01
USD	100.000	Walmart Inc 4.3% 22/04/2044	98	0,01	USD	275.000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	266	0,02
USD	50.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	59	0,00	USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	240	0,02
USD	100.000	Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026	87	0,01	USD	275.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	261	0,02
USD	225.000	Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020	222	0,02	USD	175.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	157	0,01
USD	50.000	Walt Disney Co 2.3% 12/02/2021	49	0,00	USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.1% 03/06/2026	97	0,01
USD	155.000	Walt Disney Co 2.45% 04/03/2022	150	0,01	USD	300.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	301	0,02
USD	25.000	Walt Disney Co 2.95% 15/06/2027	23	0,00	USD	125.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	123	0,01
USD	55.000	Walt Disney Co 3% 30/07/2046	43	0,00	USD	50.000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/06/2046	45	0,00
USD	65.000	Walt Disney Co 3.15% 17/09/2025	63	0,01	USD	35.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	36	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co 3.7% 01/12/2042	89	0,01	USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.65% 04/11/2044	188	0,01
USD	25.000	Walt Disney Co 3.75% 01/06/2021	25	0,00	USD	175.000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	170	0,01
USD	125.000	Walt Disney Co 4.125% 01/12/2041	119	0,01	USD	300.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	308	0,02
USD	25.000	Warner Media LLC 3.55% 01/06/2024	24	0,00	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 2.4% 15/01/2020	248	0,02
USD	150.000	Warner Media LLC 3.8% 15/02/2027	141	0,01	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 2.6% 15/01/2021	245	0,02
USD	250.000	Warner Media LLC 3.875% 15/01/2026	239	0,02	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/08/2023	247	0,02
USD	295.000	Warner Media LLC 4.65% 01/06/2044	253	0,02	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021	250	0,02
USD	50.000	Warner Media LLC 4.7% 15/01/2021	51	0,00	USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 6.6% 15/01/2038	303	0,02
USD	110.000	Warner Media LLC 4.75% 29/03/2021	113	0,01	USD	50.000	Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	53	0,00
USD	100.000	Warner Media LLC 4.85% 15/07/2045	89	0,01	USD	70.000	Welltower Inc 3.95% 01/09/2023	70	0,01
USD	100.000	Warner Media LLC 6.1% 15/07/2040	103	0,01	USD	50.000	Welltower Inc 4.25% 01/04/2026	49	0,00
USD	50.000	Warner Media LLC 6.25% 29/03/2041	53	0,00	USD	25.000	Welltower Inc 4.25% 15/04/2028	24	0,00
USD	30.000	Warner Media LLC 7.625% 15/04/2031	37	0,00	USD	75.000	Welltower Inc 4.95% 15/01/2021	77	0,01
USD	64.000	Waste Management Inc 2.4% 15/05/2023	61	0,01	USD	50.000	Welltower Inc 6.5% 15/03/2041	58	0,00
USD	25.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00	USD	50.000	Westar Energy Inc 4.25% 01/12/2045	48	0,00
USD	20.000	Waste Management Inc 4.1% 01/03/2045	19	0,00	USD	125.000	Western Gas Partners LP 3.95% 01/06/2025	117	0,01
USD	275.000	Waste Management Inc 4.75% 30/06/2020	281	0,02	USD	200.000	Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028	192	0,01
USD	25.000	WEC Energy Group Inc 2.45% 15/06/2020	25	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048	179	0,01	USD	100.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	95	0,01
USD	275.000	Western Union Co 4.25% 09/06/2023	274	0,02	USD	100.000	Xerox Corp 3.625% 15/03/2023	92	0,01
USD	51.000	Western Union Co 5.253% 01/04/2020	52	0,00	USD	100.000	Xerox Corp 3.8% 15/05/2024	89	0,01
USD	25.000	Westlake Chemical Corp 3.6% 15/08/2026	23	0,00	USD	30.000	Xilin Inc 2.95% 01/06/2024	28	0,00
USD	45.000	Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	38	0,00	USD	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	195	0,02
USD	25.000	Westlake Chemical Corp 5% 15/08/2046	23	0,00	USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	213	0,02
USD	175.000	WestRock Co 3% 15/09/2024	164	0,01	USD	95.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023	94	0,01
USD	50.000	WestRock MWV LLC 7.95% 15/02/2031	64	0,01	USD	25.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.45% 15/08/2045	22	0,00
USD	25.000	WestRock RKT Co 3.5% 01/03/2020	25	0,00	USD	125.000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	114	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 01/10/2019	104	0,01	USD	50.000	Zoetis Inc 3.95% 12/09/2047	44	0,00
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	123	0,01	USD	50.000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	51	0,00
USD	175.000	Whirlpool Corp 4.5% 01/06/2046	147	0,01	USD	100.000	Zoetis Inc 4.7% 01/02/2043	98	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 3.35% 15/08/2022	97	0,01	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	50.000	Williams Cos Inc 4% 15/09/2025	48	0,00	USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	70	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 4.3% 04/03/2024	150	0,01	USD	50.000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	76	0,01
USD	25.000	Williams Cos Inc 4.5% 15/11/2023	25	0,00	USD	100.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	132	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 5.1% 15/09/2045	142	0,01	USD	50.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	70	0,01
USD	175.000	Williams Cos Inc 5.25% 15/03/2020	179	0,01	USD	15.000	Chicago Transit Authority 6.2% 01/12/2040	18	0,00
USD	50.000	Williams Cos Inc 5.8% 15/11/2043	52	0,00	USD	100.000	City of New York NY 5.206% 01/10/2031	110	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040	107	0,01	USD	50.000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	62	0,00
USD	100.000	Williams Cos Inc 7.875% 01/09/2021	110	0,01	USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/2031	52	0,00
USD	22.000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	22	0,00	USD	100.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	126	0,01
USD	100.000	Wisconsin Electric Power Co 2.95% 15/09/2021	99	0,01	USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	117	0,01
USD	70.000	Wisconsin Power & Light Co 3.05% 15/10/2027	65	0,01	USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	61	0,00
USD	100.000	WP Carey Inc 4.25% 01/10/2026	96	0,01	USD	945.000	Federal Farm Credit Banks 2.85% 20/09/2021	941	0,07
USD	50.000	WR Berkley Corp 4.75% 01/08/2044	48	0,00	USD	500.000	Federal Home Loan Banks 1.5% 21/10/2019	494	0,04
USD	25.000	WRKCo Inc 4% 15/03/2028	24	0,00	USD	150.000	Federal Home Loan Banks 1.75% 12/06/2020	147	0,01
USD	75.000	WW Grainger Inc 3.75% 15/05/2046	64	0,01	USD	350.000	Federal Home Loan Banks 2.125% 11/02/2020	347	0,03
USD	25.000	WW Grainger Inc 4.6% 15/06/2045	24	0,00	USD	25.000	Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	25	0,00
USD	225.000	Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	264	0,02	USD	3.515.000	Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.494	0,26
USD	25.000	Wyeth LLC 6% 15/02/2036	29	0,00	USD	200.000	Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	203	0,02
USD	45.000	Xcel Energy Inc 2.4% 15/03/2021	44	0,00	USD	100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.25% 02/10/2019	99	0,01



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatlanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatlanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	135	0,01
USD	1.350.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.875% 17/11/2020	1.321	0,10	USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	139	0,01
USD	2.100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 16/02/2021	2.072	0,16	USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	57	0,00
USD	850.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	834	0,06	USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	57	0,00
USD	2.250.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032	2.916	0,22	USD	140.000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	169	0,01
USD	500.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/09/2029	648	0,05	USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	172	0,01
USD	1.000.000	Federal National Mortgage Association 1.25% 06/05/2021	960	0,07	USD	50.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	69	0,01
USD	1.235.000	Federal National Mortgage Association 1.25% 17/08/2021^	1.179	0,09	USD	200.000	Ohio State University 3.798% 01/12/2046	185	0,01
USD	700.000	Federal National Mortgage Association 1.625% 21/01/2020	690	0,05	USD	50.000	Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	54	0,00
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	196	0,01	USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	98	0,01
USD	900.000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	875	0,07	USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 01/08/2046	164	0,01
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.25% 15/05/2029	499	0,04	USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.04% 01/12/2029	59	0,00
USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.75% 01/08/2049	140	0,01	USD	100.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	128	0,01
USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	72	0,01	USD	50.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	63	0,00
USD	50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	60	0,00	USD	50.000	San Diego County Water Authority Financing Corp 6.138% 01/05/2049	63	0,00
USD	100.000	Los Angeles Unified School District 5.75% 01/07/2034	115	0,01	USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	120	0,01
USD	75.000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	91	0,01	USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	98	0,01
USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	118	0,01	USD	25.000	State Board of Administration Finance Corp 2.995% 01/07/2020	25	0,00
USD	50.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	51	0,00	USD	45.000	State of California 3.5% 01/04/2028	44	0,00
USD	50.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	64	0,01	USD	80.000	State of California 4.6% 01/04/2038	82	0,01
USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.72% 01/12/2038	29	0,00	USD	100.000	State of California 5.7% 01/11/2021	107	0,01
USD	175.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	187	0,01	USD	100.000	State of California 7.3% 01/10/2039	136	0,01
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 0% 15/02/2023	128	0,01	USD	75.000	State of California 7.5% 01/04/2034	102	0,01
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	180	0,01	USD	305.000	State of California 7.55% 01/04/2039	431	0,03
USD	25.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	27	0,00	USD	300.000	State of California 7.6% 01/11/2040	431	0,03
USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	149	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	14.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023^	13.257	1,00
USD	50.000	State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	55	0,00	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1.409	0,11
USD	600.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033^	566	0,04	USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	3.291	0,25
USD	100.000	State of Illinois 5.877% 01/03/2019	101	0,01	USD	2.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019^	2.626	0,20
USD	50.000	State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	53	0,00	USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020^	1.176	0,09
USD	75.000	State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	90	0,01	USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	11.716	0,88
USD	85.000	Tennessee Valley Authority 3.5% 15/12/2042	79	0,01	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.856	0,21
USD	50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	54	0,00	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	949	0,07
USD	100.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	112	0,01	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	937	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	982	0,07	USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	271	0,02
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.276	0,10	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	1.352	0,10
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	2.930	0,22	USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020^	2.250	0,17
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	97	0,01	USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	5.858	0,44
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.257	0,17	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	770	0,06
USD	1.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020	1.499	0,11	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	1.922	0,14
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	1.924	0,14	USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	2.112	0,16
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019^	6.402	0,48	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	959	0,07
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020^	1.670	0,13	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022^	1.910	0,14
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	3.426	0,26	USD	16.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023^	15.884	1,19
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	1.947	0,15	USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	8.248	0,62
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	8.188	0,62	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	1.968	0,15
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	10.101	0,76	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	775	0,06
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	3.721	0,28	USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	11.603	0,87
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.392	0,10	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	965	0,07
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	1.974	0,15	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	963	0,07
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020	5.390	0,41	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1.923	0,14
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	478	0,04	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.881	0,22
					USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022^	1.918	0,14

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	16.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	15.627	1,17
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.877	0,14	USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021 <sup>^</sup>	9.356	0,70
USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/01/2020 <sup>^</sup>	8.915	0,67	USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	3.568	0,27
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	1.379	0,10	USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2.650	0,20
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020 <sup>^</sup>	5.206	0,39	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 <sup>^</sup>	956	0,07
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021 <sup>^</sup>	1.962	0,15	USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 <sup>^</sup>	3.505	0,26
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021 <sup>^</sup>	1.955	0,15	USD	3.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	3.558	0,27
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	2.925	0,22	USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	5.591	0,42
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021 <sup>^</sup>	2.433	0,18	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 <sup>^</sup>	930	0,07
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	193	0,01	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	1.584	0,12
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	482	0,04	USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	742	0,06
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022 <sup>^</sup>	6.259	0,47	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.440	0,18
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	961	0,07	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.412	0,18
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024 <sup>^</sup>	949	0,07	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup>	1.416	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.896	0,14	USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	196	0,01
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	1.894	0,14	USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.606	0,12
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025 <sup>^</sup>	4.698	0,35	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025 <sup>^</sup>	1.938	0,15
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025 <sup>^</sup>	3.736	0,28	USD	13.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045 <sup>^</sup>	11.672	0,88
USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 <sup>^</sup>	6.906	0,52	USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046 <sup>^</sup>	3.145	0,24
USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	2.121	0,16	USD	11.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	9.636	0,72
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.377	0,10	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020 <sup>^</sup>	2.487	0,19
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021 <sup>^</sup>	2.450	0,18	USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	3.872	0,29
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	7.828	0,59	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/09/2020	2.993	0,23
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	12.707	0,96	USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	5.943	0,45
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	3.902	0,29	USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024 <sup>^</sup>	5.431	0,41
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.331	0,18	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	1.965	0,15
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3.867	0,29	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	1.471	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.918	0,14	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	1.470	0,11
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 <sup>^</sup>	9.568	0,72	USD	10.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	10.258	0,77
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.912	0,14					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 60,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 <sup>^</sup>	1.792	0,13
USD	230.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	206	0,02	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.851	0,14
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	357	0,03	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036 <sup>^</sup>	3.494	0,26
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	4.224	0,32	USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	1.965	0,15
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	5.276	0,40	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	1.175	0,09
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	1.990	0,15	USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	566	0,04
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.953	0,15	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041 <sup>^</sup>	2.434	0,18
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	91	0,01	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	1.766	0,13
USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.947	0,22	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4.782	0,36
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.035	0,15	USD	2.802.500	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026 <sup>^</sup>	3.336	0,25
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044 <sup>^</sup>	2.559	0,19	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	2.960	0,22
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045 <sup>^</sup>	2.324	0,17	USD	1.180.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1.496	0,11
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045 <sup>^</sup>	2.229	0,17	USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	11	0,00
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	1.854	0,14	USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	842	0,06
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	926	0,07	USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	931	0,07
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021 <sup>^</sup>	6.534	0,49	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	628	0,05
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	691	0,05	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026 <sup>^</sup>	1.879	0,14
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2.396	0,18	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	2.094	0,16
USD	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.002	0,08	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	3.499	0,26
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	664	0,05	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	996	0,08
USD	2.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.120	0,16	USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.412	0,11
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	719	0,05	USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	882	0,07
USD	14.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	14.599	1,10	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	1.664	0,13
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.641	0,20	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	563	0,04
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	778	0,06	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 8.5% 15/02/2020	1.608	0,12
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1.557	0,12	USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 8.75% 15/05/2020	6.753	0,51
USD	825.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	873	0,07	USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	96	0,01
USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4.965	0,37	USD	50.000	University of Texas System 4.794% 15/08/2046	54	0,00
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	569	0,04			<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>801.202</b>	<b>60,19</b>
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	462	0,03					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2017: 68,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Uruguay (31. Oktober 2017: 0,05%)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	87	0,01
USD	425.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	420	0,03
USD	250.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	236	0,02
USD	25.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	32	0,00
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	113	0,01
<b>Uruguay – insgesamt</b>			<b>888</b>	<b>0,07</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>909.516</b>	<b>68,33</b>
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95%)</b>				
USD	300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	306	0,02
USD	400.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	397	0,03
USD	500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	481	0,04
USD	500.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	509	0,04
USD	1.065.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.233% 10/07/2045	1.095	0,08
USD	750.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	752	0,06
USD	152.197	Fannie Mae Pool 2.046% 01/06/2043	151	0,01
USD	30.709	Fannie Mae Pool 2.5% 01/05/2027	30	0,00
USD	32.457	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2027	31	0,00
USD	33.318	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2028	32	0,00
USD	195.657	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2029	190	0,01
USD	266.318	Fannie Mae Pool 2.5% 01/03/2030	256	0,02
USD	550.854	Fannie Mae Pool 2.5% 01/09/2031	528	0,04
USD	633.000	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	607	0,05
USD	368.894	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	354	0,03
USD	1.193.624	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	1.158	0,09
USD	1.115.054	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	1.069	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	350.430	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	336	0,03
USD	245.057	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031	235	0,02
USD	415.005	Fannie Mae Pool 2.5% 01/12/2031	398	0,03
USD	1.401.625	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2032	1.343	0,10
USD	365.182	Fannie Mae Pool 2.5% 01/03/2032	350	0,03
USD	481.742	Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2032	462	0,03
USD	48.777	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2032	47	0,00
USD	689.000	Fannie Mae Pool 2.5% 01/01/2033	660	0,05
USD	24.923	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2027	25	0,00
USD	7.926	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2027	8	0,00
USD	147.162	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2027	145	0,01
USD	8.304	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	8	0,00
USD	8.489	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	8	0,00
USD	7.734	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	8	0,00
USD	231.169	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2030	227	0,02
USD	405.094	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2031	398	0,03
USD	118.197	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2031	116	0,01
USD	49.090	Fannie Mae Pool 3% 01/04/2031	48	0,00
USD	107.973	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2031	106	0,01
USD	113.233	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2031	111	0,01
USD	1.500.747	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2031	1.475	0,11
USD	72.554	Fannie Mae Pool 3% 01/09/2031	71	0,01
USD	2.652.764	Fannie Mae Pool 3% 01/09/2031	2.607	0,20
USD	211.107	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2032	208	0,02
USD	871.000	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	856	0,06
USD	123.071	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	121	0,01
USD	215.547	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	212	0,02
USD	105.637	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	104	0,01
USD	188.502	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	185	0,01
USD	285.504	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2032	281	0,02
USD	259.099	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2032	255	0,02
USD	143.689	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2032	141	0,01
USD	213.812	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2032	210	0,02
USD	183.691	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2032	180	0,01
USD	361.071	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2032	355	0,03
USD	236.058	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2033	232	0,02
USD	47.375	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2033	46	0,00
USD	188.758	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2042	180	0,01
USD	59.614	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2043	57	0,00
USD	258.253	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2043	246	0,02
USD	12.543	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2043	12	0,00
USD	122.425	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2043	117	0,01
USD	2.383.000	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2045	2.274	0,17



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	591.800	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2045	565	0,04	USD	204.904	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2042	201	0,02
USD	123.156	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046	117	0,01	USD	273.421	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2043	268	0,02
USD	871.470	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2046	825	0,06	USD	124.635	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2043	122	0,01
USD	193.948	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2046	184	0,01	USD	91.179	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	89	0,01
USD	551.458	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046	522	0,04	USD	109.568	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	107	0,01
USD	200.179	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2046	190	0,01	USD	285.525	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2043	280	0,02
USD	79.398	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	75	0,01	USD	294.786	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2044	289	0,02
USD	1.026.279	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	972	0,07	USD	276.452	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2045	271	0,02
USD	322.760	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	306	0,02	USD	1.120.261	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	1.094	0,08
USD	255.629	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	243	0,02	USD	103.312	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	101	0,01
USD	2.717.599	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	2.574	0,19	USD	625.291	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	611	0,05
USD	1.301.000	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	1.233	0,09	USD	913.740	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	893	0,07
USD	1.606.286	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	1.522	0,11	USD	204.654	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	200	0,02
USD	1.689.667	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	1.601	0,12	USD	102.841	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	100	0,01
USD	675.186	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	641	0,05	USD	57.864	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045	57	0,00
USD	495.443	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	470	0,04	USD	116.471	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	114	0,01
USD	5.847.850	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2047	5.539	0,42	USD	100.313	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046	98	0,01
USD	1.651.858	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2047	1.565	0,12	USD	69.966	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046	68	0,01
USD	1.113.258	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2047	1.055	0,08	USD	1.001.000	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	983	0,07
USD	90.954	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2047	86	0,01	USD	75.515	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	74	0,01
USD	828.763	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2047	785	0,06	USD	5.432.147	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	5.301	0,40
USD	344.845	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2047	327	0,02	USD	4.746.817	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	4.632	0,35
USD	632.760	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2047	600	0,05	USD	162.817	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	159	0,01
USD	54.884	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2027	55	0,00	USD	81.686	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	80	0,01
USD	18.066	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2028	18	0,00	USD	416.846	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	407	0,03
USD	41.622	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2029	42	0,00	USD	652.139	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	636	0,05
USD	141.834	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2029	142	0,01	USD	65.108	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	64	0,00
USD	797.180	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2030	800	0,06	USD	79.551	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	78	0,01
USD	97.061	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	97	0,01	USD	2.638.218	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	2.575	0,19
USD	23.286	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	23	0,00					
USD	979.521	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2031	981	0,07					
USD	464.023	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2032	465	0,03					
USD	36.011	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2032	36	0,00					
USD	25.012	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2032	25	0,00					
USD	44.949	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2032	45	0,00					
USD	29.535	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2032	30	0,00					
USD	25.713	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2033	26	0,00					
USD	79.230	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2033	79	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	275.377	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	269	0,02	USD	304.406	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	296	0,02
USD	688.093	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	671	0,05	USD	224.163	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	219	0,02
USD	642.225	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	627	0,05	USD	38.151	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	37	0,00
USD	53.547	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	52	0,00	USD	68.714	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	67	0,01
USD	546.337	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	533	0,04	USD	66.286	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	65	0,00
USD	40.170	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	39	0,00	USD	72.098	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	70	0,01
USD	40.767	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	40	0,00	USD	493.710	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2047	481	0,04
USD	24.124	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	24	0,00	USD	401.424	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	393	0,03
USD	76.646	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2046	75	0,01	USD	619.675	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2047	604	0,05
USD	1.608.881	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2046	1.570	0,12	USD	168.101	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	164	0,01
USD	761.757	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	743	0,06	USD	287.235	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	281	0,02
USD	22.280	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	22	0,00	USD	717.192	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047	699	0,05
USD	530.771	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	518	0,04	USD	167.734	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2047	163	0,01
USD	659.711	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	645	0,05	USD	159.269	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2048	156	0,01
USD	621.142	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	606	0,05	USD	150.258	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	147	0,01
USD	182.557	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	178	0,01	USD	648.500	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	632	0,05
USD	400.633	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	392	0,03	USD	171.873	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2048	168	0,01
USD	415.647	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	406	0,03	USD	121.359	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2048	118	0,01
USD	107.406	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	105	0,01	USD	127.543	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2048	125	0,01
USD	271.889	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	266	0,02	USD	83.979	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2048	82	0,01
USD	21.801	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	21	0,00	USD	481.422	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2051	464	0,03
USD	34.164	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	33	0,00	USD	12.723	Fannie Mae Pool 3.89% 01/04/2043	13	0,00
USD	64.497	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2047	63	0,00	USD	746.465	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2033	760	0,06
USD	347.547	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2047	340	0,03	USD	355.172	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2033	362	0,03
USD	246.212	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	240	0,02	USD	341.258	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2033	347	0,03
USD	91.963	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	90	0,01	USD	356.078	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2038	360	0,03
USD	200.938	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2047	196	0,01	USD	8.882	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2041	9	0,00
USD	114.477	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2047	112	0,01	USD	9.548	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2042	10	0,00
USD	141.053	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	138	0,01	USD	159.822	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2042	161	0,01
					USD	374.887	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2044	378	0,03
					USD	542.834	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2045	546	0,04
					USD	633.000	Fannie Mae Pool 4% 01/01/2045	637	0,05
					USD	198.886	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	200	0,02
					USD	283.282	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	286	0,02
					USD	559.099	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2045	564	0,04



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	86.211	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	87	0,01	USD	290.794	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2046	301	0,02
USD	32.361	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	32	0,00	USD	43.364	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2046	44	0,00
USD	1.141.305	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2046	1.151	0,09	USD	10.175	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2046	10	0,00
USD	390.923	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2046	392	0,03	USD	12.246	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2046	13	0,00
USD	819.571	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2046	822	0,06	USD	40.263	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	41	0,00
USD	840.983	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	843	0,06	USD	381.316	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	391	0,03
USD	1.946.366	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	1.952	0,15	USD	40.821	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	42	0,00
USD	1.306.167	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	1.309	0,10	USD	98.934	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	102	0,01
USD	59.706	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	60	0,00	USD	139.699	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	143	0,01
USD	39.441	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	40	0,00	USD	26.175	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2047	27	0,00
USD	1.293.539	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	1.296	0,10	USD	26.135	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	27	0,00
USD	133.502	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	134	0,01	USD	259.041	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	267	0,02
USD	89.672	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2047	90	0,01	USD	178.197	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2047	183	0,01
USD	2.433.485	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2047	2.437	0,18	USD	95.416	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2047	98	0,01
USD	252.897	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2047	255	0,02	USD	1.515.311	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2048	1.556	0,12
USD	688.905	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2047	690	0,05	USD	98.935	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	102	0,01
USD	350.000	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2047	353	0,03	USD	125.738	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	130	0,01
USD	207.044	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2047	207	0,02	USD	223.312	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	229	0,02
USD	103.464	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	104	0,01	USD	101.136	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2048	104	0,01
USD	967.484	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	969	0,07	USD	141.299	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2048	145	0,01
USD	93.247	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2047	93	0,01	USD	208.215	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2048	214	0,02
USD	125.124	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	125	0,01	USD	841.647	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048	862	0,06
USD	422.310	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	423	0,03	USD	261.647	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2048	271	0,02
USD	1.379.192	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2047	1.381	0,10	USD	171.099	Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2048	175	0,01
USD	351.307	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2047	354	0,03	USD	128.847	Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2048	132	0,01
USD	3.547.432	Fannie Mae Pool 4% 01/12/2047	3.553	0,27	USD	29.604	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2039	31	0,00
USD	1.613.588	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2048	1.616	0,12	USD	10.574	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2039	11	0,00
USD	1.779.432	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2048	1.782	0,13	USD	25.563	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2040	27	0,00
USD	295.300	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2048	296	0,02	USD	2.806	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2040	3	0,00
USD	469.034	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2048	469	0,04	USD	4.505	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	5	0,00
USD	633.285	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2040	656	0,05	USD	93.738	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2040	99	0,01
USD	710.378	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2041	735	0,06	USD	7.372	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2040	8	0,00
USD	98.171	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2042	102	0,01	USD	52.429	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2041	55	0,00
USD	127.571	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2042	132	0,01					
USD	144.134	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2045	149	0,01					
USD	178.582	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2045	185	0,01					
USD	41.622	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2045	43	0,00					
USD	43.495	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2045	45	0,00					
USD	30.449	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2045	31	0,00					
USD	38.818	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2046	40	0,00					
USD	291.289	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2046	302	0,02					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	73.574	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	78	0,01	USD	508.871	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2029	501	0,04
USD	20.016	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	21	0,00	USD	531.360	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2030	523	0,04
USD	142.279	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2041	151	0,01	USD	231.345	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	227	0,02
USD	1.572.151	Fannie Mae Pool 5% 01/01/2042	1.664	0,12	USD	82.684	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	81	0,01
USD	313.895	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2042	332	0,02	USD	91.801	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	90	0,01
USD	65.965	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2048	69	0,01	USD	64.812	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2031	64	0,00
USD	221.037	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	231	0,02	USD	1.819.747	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2031	1.785	0,13
USD	37.392	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2048	39	0,00	USD	1.053.048	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	1.033	0,08
USD	31.522	Fannie Mae Pool 5% 01/09/2048	33	0,00	USD	170.707	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	167	0,01
USD	15.644	Fannie Mae Pool 5.5% 01/04/2036	17	0,00	USD	43.671	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	43	0,00
USD	8.767	Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2036	9	0,00	USD	100.731	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	98	0,01
USD	20.475	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	22	0,00	USD	18.994	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	19	0,00
USD	244.782	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	264	0,02	USD	105.173	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2042	100	0,01
USD	603.562	Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2040	651	0,05	USD	200.000	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2046	189	0,01
USD	678.239	Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2041	729	0,05	USD	893.838	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2046	847	0,06
USD	71.938	Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2047	77	0,01	USD	449.922	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046	429	0,03
USD	87.218	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2038	96	0,01	USD	502.472	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2046	476	0,04
USD	167.451	Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	163	0,01	USD	638.488	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	605	0,05
USD	1.500.000	Fannie Mae-Aces 2.597% 25/12/2026	1.382	0,10	USD	955.462	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2046	906	0,07
USD	87.685	Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	86	0,01	USD	258.203	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	245	0,02
USD	100.000	Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	98	0,01	USD	1.213.122	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	1.149	0,09
USD	711.031	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/01/2030	685	0,05	USD	82.910	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2046	79	0,01
USD	122.606	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/08/2031	117	0,01	USD	124.651	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	118	0,01
USD	366.822	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/10/2031	351	0,03	USD	265.458	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	252	0,02
USD	748.165	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/12/2031	717	0,05	USD	2.206.652	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	2.090	0,16
USD	585.399	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/02/2032	561	0,04	USD	3.560.114	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	3.377	0,25
USD	272.945	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/01/2033	261	0,02	USD	721.400	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/01/2047	683	0,05
USD	265.073	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/01/2033	254	0,02	USD	1.307.403	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/02/2047	1.238	0,09
USD	453	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/04/2027	-	0,00	USD	1.451.309	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2047	1.376	0,10
USD	1.027	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2027	1	0,00	USD	632.173	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2047	599	0,05
USD	558	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	1	0,00					
USD	476	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	-	0,00					
USD	539	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2027	1	0,00					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	159.537	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/08/2047	151	0,01	USD	197.819	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	193	0,01
USD	496.889	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/10/2047	471	0,04	USD	492.398	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2047	480	0,04
USD	124.315	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2032	124	0,01	USD	370.603	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2047	361	0,03
USD	40.616	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	41	0,00	USD	70.071	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2047	68	0,01
USD	55.550	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	56	0,00	USD	295.982	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2047	288	0,02
USD	1.131.257	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2033	1.131	0,08	USD	536.897	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	525	0,04
USD	18.927	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2042	19	0,00	USD	1.353.424	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	1.318	0,10
USD	50.719	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2042	50	0,00	USD	2.632.128	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2047	2.564	0,19
USD	65.707	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/06/2043	64	0,00	USD	94.443	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2047	92	0,01
USD	26.804	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2043	26	0,00	USD	642.110	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2048	628	0,05
USD	321.678	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2043	315	0,02	USD	475.267	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048	460	0,03
USD	892.062	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2044	876	0,07	USD	1.204.827	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2048	1.174	0,09
USD	96.333	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2044	94	0,01	USD	273.049	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2048	266	0,02
USD	179.493	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2045	175	0,01	USD	661.594	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2048	645	0,05
USD	131.407	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2046	128	0,01	USD	748.612	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/05/2033	762	0,06
USD	1.431.816	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2046	1.398	0,10	USD	1.112.899	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2044	1.120	0,08
USD	66.296	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	65	0,00	USD	37.149	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/08/2046	37	0,00
USD	345.399	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	337	0,03	USD	1.248.730	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2046	1.252	0,09
USD	2.410.298	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	2.353	0,18	USD	294.409	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/02/2047	295	0,02
USD	122.654	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	120	0,01	USD	113.147	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/10/2047	113	0,01
USD	25.809	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	25	0,00	USD	160.319	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2047	161	0,01
USD	2.243.557	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	2.190	0,16	USD	1.406.199	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2048	1.408	0,11
USD	489.131	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	477	0,04	USD	434.255	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/01/2048	435	0,03
USD	839.947	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2046	820	0,06	USD	122.041	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/02/2048	123	0,01
USD	55.191	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	54	0,00	USD	72.037	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/02/2048	72	0,01
USD	52.631	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	51	0,00	USD	248.662	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/06/2048	250	0,02
USD	31.210	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2046	30	0,00	USD	266.616	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/06/2048	269	0,02
USD	145.548	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2047	142	0,01	USD	1.446.652	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2048	1.447	0,11
USD	127.644	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	125	0,01	USD	148.974	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/08/2048	150	0,01
					USD	543.042	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/08/2048	543	0,04

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.939	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/02/2041	105	0,01	USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.51% 25/11/2022	97	0,01
USD	65.766	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/01/2046	68	0,01	USD	65.499	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	64	0,00
USD	13.039	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/04/2046	13	0,00	USD	300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	296	0,02
USD	14.500	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2046	15	0,00	USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	732	0,05
USD	71.738	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2046	74	0,01	USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.184	0,09
USD	53.900	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/08/2046	55	0,00	USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.002	0,15
USD	212.705	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/09/2046	220	0,02	USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.49% 25/01/2024	100	0,01
USD	86.714	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/03/2047	89	0,01	USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.963	0,15
USD	285.092	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2047	293	0,02	USD	17.277	Freddie Mac Non Gold Pool 4.026% 01/06/2043	18	0,00
USD	1.636.483	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2048	1.677	0,13	USD	134.000	Ginnie Mae I Pool 3% 15/07/2043	129	0,01
USD	139.015	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/06/2048	143	0,01	USD	180.566	Ginnie Mae I Pool 3% 15/12/2046	173	0,01
USD	102.290	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/06/2048	105	0,01	USD	336.723	Ginnie Mae I Pool 3% 15/02/2047	323	0,02
USD	859.532	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/06/2048	881	0,07	USD	7.989	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/08/2042	8	0,00
USD	51.013	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2048	52	0,00	USD	7.254	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	7	0,00
USD	98.383	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2048	101	0,01	USD	4.843	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	5	0,00
USD	541.345	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2048	555	0,04	USD	4.073	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/10/2042	4	0,00
USD	119.301	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/10/2048	122	0,01	USD	69.464	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/01/2043	69	0,01
USD	44.056	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/04/2033	47	0,00	USD	599.831	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	594	0,04
USD	137.866	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/08/2039	146	0,01	USD	13.544	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	13	0,00
USD	70.985	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2047	74	0,01	USD	56.361	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	56	0,00
USD	86.541	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/03/2048	90	0,01	USD	46.828	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/05/2043	46	0,00
USD	178.428	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/04/2048	187	0,01	USD	260.664	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/06/2043	258	0,02
USD	447.046	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/05/2048	467	0,04	USD	873.917	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2047	861	0,06
USD	31.873	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/07/2048	33	0,00	USD	14.998	Ginnie Mae I Pool 4% 15/12/2040	15	0,00
USD	55.795	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/06/2035	60	0,00	USD	363.050	Ginnie Mae I Pool 4% 15/12/2046	367	0,03
USD	6.932	Freddie Mac Gold Pool 6% 01/09/2038	8	0,00	USD	85.582	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/08/2040	89	0,01
USD	195.763	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.313% 25/03/2020	194	0,01					
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	97	0,01					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	654.788	Ginnie Mae I Pool 5% 15/05/2042	693	0,05	USD	7.832.012	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	7.714	0,58
USD	344.216	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/05/2045	319	0,02	USD	973.469	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2046	959	0,07
USD	712.500	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/01/2047	660	0,05	USD	225.476	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2047	222	0,02
USD	207.971	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2042	201	0,02	USD	765.034	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/02/2047	754	0,06
USD	439.802	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2043	424	0,03	USD	5.564.749	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2047	5.470	0,41
USD	1.484.393	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2045	1.426	0,11	USD	148.993	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2047	146	0,01
USD	891.382	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2045	856	0,06	USD	645.735	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/08/2047	635	0,05
USD	320.820	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	308	0,02	USD	174.576	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/08/2047	172	0,01
USD	1.106.201	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2046	1.063	0,08	USD	495.124	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	488	0,04
USD	198.547	Ginnie Mae II Pool 3% 20/04/2046	190	0,01	USD	636.324	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2047	627	0,05
USD	949.991	Ginnie Mae II Pool 3% 20/05/2046	911	0,07	USD	6.145.152	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/01/2048	6.041	0,45
USD	1.068.681	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2046	1.025	0,08	USD	433.428	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048	426	0,03
USD	1.747.440	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046	1.675	0,13	USD	226.484	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048	223	0,02
USD	2.435.793	Ginnie Mae II Pool 3% 20/08/2046	2.335	0,18	USD	362.544	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2048	357	0,03
USD	1.903.245	Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2046	1.825	0,14	USD	145.505	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2045	147	0,01
USD	3.641.183	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2046	3.491	0,26	USD	64.052	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2045	65	0,00
USD	843.346	Ginnie Mae II Pool 3% 20/02/2047	808	0,06	USD	187.808	Ginnie Mae II Pool 4% 20/01/2046	190	0,01
USD	674.038	Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2047	645	0,05	USD	834.213	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2046	844	0,06
USD	1.520.499	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2047	1.454	0,11	USD	210.185	Ginnie Mae II Pool 4% 20/07/2046	213	0,02
USD	1.124.709	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2047	1.076	0,08	USD	595.694	Ginnie Mae II Pool 4% 20/07/2047	600	0,05
USD	18.002	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/09/2042	18	0,00	USD	139.520	Ginnie Mae II Pool 4% 20/08/2047	141	0,01
USD	105.640	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2042	105	0,01	USD	1.191.935	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	1.201	0,09
USD	98.657	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2044	97	0,01	USD	2.472.845	Ginnie Mae II Pool 4% 20/03/2048	2.491	0,19
USD	907.483	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2045	895	0,07	USD	223.061	Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048	225	0,02
USD	830.316	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2045	819	0,06	USD	439.177	Ginnie Mae II Pool 4% 20/04/2048	442	0,03
USD	1.879.520	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045	1.854	0,14	USD	354.630	Ginnie Mae II Pool 4% 20/05/2048	357	0,03
USD	1.940.997	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046	1.912	0,14	USD	630.535	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2046	652	0,05
USD	667.792	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046	658	0,05	USD	169.791	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/11/2046	175	0,01
USD	3.316.476	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046	3.267	0,25	USD	87.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/02/2047	90	0,01
					USD	118.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/04/2047	122	0,01



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>MBS (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	265.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/06/2047	273	0,02
USD	273.325	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2047	281	0,02
USD	243.045	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/04/2048	250	0,02
USD	2.012.794	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/07/2048	2.067	0,16
USD	1.346.277	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2048	1.382	0,10
USD	486.885	Ginnie Mae II Pool 5% 20/03/2048	507	0,04
USD	255.918	Ginnie Mae II Pool 5% 20/04/2048	266	0,02
USD	51.797	Ginnie Mae II Pool 5% 20/06/2048	54	0,00
USD	310.893	Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2048	324	0,02
USD	21.250	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/07/2040	23	0,00
USD	73.458	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/04/2048	77	0,01
USD	500.000	GS Mortgage Securities Corp II 3.382% 10/05/2050	487	0,04
USD	114.721	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	115	0,01
USD	880.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	860	0,06
USD	600.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 2.898% 10/02/2048	597	0,04
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	407	0,03
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	401	0,03
USD	200.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	201	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	740	0,06
USD	1.100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.069	0,08
USD	150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	149	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	744	0,06
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	844	0,06
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	205	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 18,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.500.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.461	0,11
USD	600.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	597	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>269.865</b>	<b>20,27</b>
<b>Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt</b>			<b>269.865</b>	<b>20,27</b>
<b>TBA-Kontrakte** (31. Oktober 2017: 10,57%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 10,57%)</b>				
USD	2.029.851	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	1.943	0,15
USD	855.000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	782	0,06
USD	4.114.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	4.037	0,30
USD	11.825.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	11.185	0,84
USD	2.771.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	2.769	0,21
USD	457.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	445	0,03
USD	455.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	462	0,03
USD	1.257.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	1.257	0,09
USD	490.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	497	0,04
USD	1.796.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	1.839	0,14
USD	25.000	Fannie Mae Pool 5% TBA	26	0,00
USD	575.000	Fannie Mae Pool 5% TBA	600	0,05
USD	748.000	Fannie Mae Pool 5.5% TBA	792	0,06
USD	1.298.000	Fannie Mae Pool 6% TBA	1.395	0,10
USD	5.485.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	5.246	0,39
USD	400.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	366	0,03
USD	3.976.821	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	3.894	0,29
USD	3.125.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	2.955	0,22
USD	2.236.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	2.235	0,17
USD	6.867.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	6.684	0,50
USD	170.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	173	0,01
USD	21.367.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	21.370	1,61
USD	335.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	340	0,03
USD	2.867.221	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	2.936	0,22
USD	16.000	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	16	0,00
USD	475.000	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	496	0,04
USD	1.804.000	Freddie Mac Gold Pool 5.5% TBA	1.909	0,14
USD	79.630	Freddie Mac Gold Pool 6% TBA	86	0,01
USD	71.000	Ginnie Mae I Pool 3% TBA	68	0,01
USD	314.521	Ginnie Mae I Pool 3.5% TBA	309	0,02
USD	1.550.000	Ginnie Mae I Pool 4% TBA	1.559	0,12
USD	1.614.518	Ginnie Mae I Pool 4.5% TBA	1.656	0,12
USD	37.500	Ginnie Mae II Pool 2.5% TBA	35	0,00
USD	1.994.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	1.906	0,14
USD	16.499.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	16.204	1,22
USD	10.473.500	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	10.541	0,79
USD	5.905.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% TBA	6.057	0,46
USD	4.225.000	Ginnie Mae II Pool 5% TBA	4.392	0,33
USD	475.000	Ginnie Mae II Pool 5.5% TBA	497	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>119.959</b>	<b>9,01</b>
<b>TBA - insgesamt</b>			<b>119.959</b>	<b>9,01</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: null)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte*** (31. Oktober 2017: null)</b>							
EUR	78.987.208	USD	91.448.900	89.496.413	02.11.2018	(1.953)	(0,14)
GBP	16.472.657	USD	21.289.218	21.047.930	02.11.2018	(241)	(0,02)
USD	253.554	EUR	217.773	246.748	02.11.2018	7	0,00
USD	2.926	GBP	2.241	2.863	02.11.2018	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(2.194)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(2.187)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(2.187)</b>	<b>(0,16)</b>

Währ.	Bestand	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.297.153</b>	<b>97,45</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2017: 8,70%)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds □ Geldmarktfonds (31. Oktober 2017: 8,70%)</b>				
USD	52.000.000	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	52.000	3,91
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>106.033</b>	<b>7,97</b>	
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(124.123)</b>	<b>(9,33)</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.331.063</b>	<b>100,00</b>	

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	744.016	50,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	433.188	29,24
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	122.136	8,24
OTC-Derivaten	7	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	52.000	3,51
Sonstige Vermögenswerte	129.992	8,78
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.481.339</b>	<b>100,00</b>

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

\*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

\*\* Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

\*\*\* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle

Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2017: 99,72%)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,72%)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72%)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	105.517	Kennedy-Wilson Holdings Inc <sup>^</sup>	2.003	0,31
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	67.923	Acadia Realty Trust <sup>^</sup>	1.891	0,30
USD	26.160	Agree Realty Corp	1.498	0,23
USD	1.870	Alexander's Inc	589	0,09
USD	89.105	Alexandria Real Estate Equities Inc	10.891	1,71
USD	32.169	American Assets Trust Inc	1.234	0,19
USD	115.724	American Campus Communities Inc	4.572	0,72
USD	72.796	Americold Realty Trust	1.802	0,28
USD	132.805	Apartment Investment & Management Co	5.716	0,89
USD	186.055	Apple Hospitality REIT Inc <sup>^</sup>	3.009	0,47
USD	74.897	Ashford Hospitality Trust Inc	386	0,06
USD	117.809	AvalonBay Communities Inc	20.661	3,24
USD	131.747	Boston Properties Inc	15.910	2,49
USD	148.637	Brandywine Realty Trust	2.090	0,33
USD	257.617	Brixmor Property Group Inc	4.173	0,65
USD	134.732	Brookfield Property REIT Inc	2.599	0,41
USD	75.933	Camden Property Trust	6.855	1,07
USD	72.397	CareTrust REIT Inc	1.279	0,20
USD	148.157	CBL & Associates Properties Inc <sup>^</sup>	489	0,08
USD	39.635	Chatham Lodging Trust <sup>^</sup>	773	0,12
USD	51.255	Chesapeake Lodging Trust	1.506	0,24
USD	412.100	Colony Capital Inc <sup>^</sup>	2.419	0,38
USD	100.150	Columbia Property Trust Inc	2.248	0,35
USD	91.078	Corporate Office Properties Trust	2.353	0,37
USD	353.290	Cousins Properties Inc <sup>^</sup>	2.936	0,46
USD	157.605	CubeSmart <sup>^</sup>	4.567	0,71
USD	88.087	CyrusOne Inc <sup>^</sup>	4.689	0,73
USD	172.129	DiamondRock Hospitality Co	1.799	0,28
USD	175.396	Digital Realty Trust Inc	18.111	2,84
USD	140.646	Douglas Emmett Inc	5.090	0,80
USD	304.324	Duke Realty Corp	8.390	1,31
USD	51.469	Easterly Government Properties Inc <sup>^</sup>	935	0,15
USD	30.996	EastGroup Properties Inc	2.969	0,46
USD	116.049	Empire State Realty Trust Inc	1.841	0,29
USD	62.959	EPR Properties	4.328	0,68
USD	72.236	Equity LifeStyle Properties Inc	6.840	1,07
USD	306.236	Equity Residential	19.893	3,11
USD	56.058	Essex Property Trust Inc <sup>^</sup>	14.058	2,20
USD	103.988	Extra Space Storage Inc <sup>^</sup>	9.365	1,47
USD	62.108	Federal Realty Investment Trust	7.705	1,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	106.293	First Industrial Realty Trust Inc	3.263	0,51
USD	181.600	Forest City Realty Trust Inc	4.569	0,72
USD	59.678	Four Corners Property Trust Inc	1.556	0,24
USD	87.113	Franklin Street Properties Corp	606	0,09
USD	171.397	Gaming and Leisure Properties Inc	5.774	0,90
USD	28.278	Getty Realty Corp	759	0,12
USD	82.452	Government Properties Income Trust <sup>^</sup>	728	0,11
USD	400.813	HCP Inc	11.042	1,73
USD	111.122	Healthcare Realty Trust Inc <sup>^</sup>	3.096	0,48
USD	175.923	Healthcare Trust of America Inc	4.620	0,72
USD	31.418	Hersha Hospitality Trust	552	0,09
USD	86.899	Highwoods Properties Inc	3.705	0,58
USD	138.620	Hospitality Properties Trust	3.551	0,56
USD	624.244	Host Hotels & Resorts Inc	11.929	1,87
USD	131.679	Hudson Pacific Properties Inc	3.990	0,62
USD	74.568	Independence Realty Trust Inc <sup>^</sup>	739	0,12
USD	103.653	Investors Real Estate Trust	563	0,09
USD	92.368	JBG SMITH Properties <sup>^</sup>	3.462	0,54
USD	82.884	Kilroy Realty Corp	5.709	0,89
USD	346.083	Kimco Realty Corp	5.569	0,87
USD	69.010	Kite Realty Group Trust <sup>^</sup>	1.093	0,17
USD	94.649	LaSalle Hotel Properties	3.124	0,49
USD	182.167	Lexington Realty Trust	1.415	0,22
USD	125.153	Liberty Property Trust	5.240	0,82
USD	39.069	Life Storage Inc <sup>^</sup>	3.679	0,58
USD	34.044	LTC Properties Inc	1.456	0,23
USD	115.621	Macerich Co	5.968	0,93
USD	78.088	Mack-Cali Realty Corp <sup>^</sup>	1.585	0,25
USD	309.629	Medical Properties Trust Inc <sup>^</sup>	4.601	0,72
USD	96.610	Mid-America Apartment Communities Inc	9.440	1,48
USD	66.535	Monmouth Real Estate Investment Corp	995	0,16
USD	34.855	National Health Investors Inc	2.560	0,40
USD	132.866	National Retail Properties Inc	6.212	0,97
USD	47.558	National Storage Affiliates Trust	1.266	0,20
USD	65.342	New Senior Investment Group Inc	374	0,06
USD	167.723	Omega Healthcare Investors Inc <sup>^</sup>	5.594	0,88
USD	178.817	Paramount Group Inc	2.555	0,40
USD	170.596	Park Hotels & Resorts Inc	4.959	0,78
USD	57.430	Pebblebrook Hotel Trust <sup>^</sup>	1.936	0,30
USD	60.324	Pennsylvania Real Estate Investment Trust <sup>^</sup>	540	0,08
USD	153.657	Physicians Realty Trust <sup>^</sup>	2.548	0,40
USD	107.979	Piedmont Office Realty Trust Inc <sup>^</sup>	1.946	0,30
USD	534.664	Prologis Inc <sup>^</sup>	34.470	5,40
USD	16.774	PS Business Parks Inc	2.191	0,34

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2017: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2017: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	126.693	Public Storage <sup>A</sup>	26.032	4,08
USD	42.960	QTS Realty Trust Inc <sup>A</sup>	1.646	0,26
USD	67.955	Ramco-Gershenson Properties Trust <sup>A</sup>	902	0,14
USD	247.381	Realty Income Corp <sup>A</sup>	14.910	2,33
USD	129.623	Regency Centers Corp	8.213	1,29
USD	93.753	Retail Opportunity Investments Corp <sup>A</sup>	1.649	0,26
USD	185.514	Retail Properties of America Inc	2.276	0,36
USD	76.405	Rexford Industrial Realty Inc	2.420	0,38
USD	148.585	RLJ Lodging Trust <sup>A</sup>	2.889	0,45
USD	38.000	Ryman Hospitality Properties Inc	2.948	0,46
USD	151.713	Sabra Health Care REIT Inc	3.285	0,51
USD	10.472	Saul Centers Inc	500	0,08
USD	76.432	Select Income REIT	1.445	0,23
USD	201.607	Senior Housing Properties Trust	3.240	0,51
USD	263.228	Simon Property Group Inc	48.308	7,56
USD	138.916	SITE Centers Corp <sup>A</sup>	1.727	0,27
USD	71.428	SL Green Realty Corp	6.519	1,02
USD	368.250	Spirit Realty Capital Inc	2.880	0,45
USD	88.594	STAG Industrial Inc	2.344	0,37
USD	158.709	STORE Capital Corp	4.607	0,72
USD	86.401	Summit Hotel Properties Inc <sup>A</sup>	995	0,16
USD	71.173	Sun Communities Inc	7.151	1,12
USD	195.108	Sunstone Hotel Investors Inc	2.823	0,44
USD	84.446	Tanger Factory Outlet Centers Inc <sup>A</sup>	1.880	0,29
USD	50.707	Taubman Centers Inc	2.789	0,44
USD	49.178	Terreno Realty Corp <sup>A</sup>	1.841	0,29
USD	43.913	Tier REIT Inc <sup>A</sup>	952	0,15
USD	226.225	UDR Inc	8.866	1,39
USD	11.232	Universal Health Realty Income Trust <sup>A</sup>	720	0,11
USD	92.205	Urban Edge Properties	1.889	0,30
USD	26.023	Urstadt Biddle Properties Inc	518	0,08
USD	303.687	Ventas Inc <sup>A</sup>	17.626	2,76
USD	824.655	VEREIT Inc	6.045	0,95
USD	317.359	VICI Properties Inc	6.852	1,07
USD	146.885	Vornado Realty Trust	10.000	1,57
USD	158.525	Washington Prime Group Inc <sup>A</sup>	1.015	0,16
USD	66.423	Washington Real Estate Investment Trust	1.851	0,29
USD	102.753	Weingarten Realty Investors	2.889	0,45
USD	317.644	Welltower Inc	20.987	3,29
USD	90.127	WP Carey Inc <sup>A</sup>	5.949	0,93
USD	95.464	Xenia Hotels & Resorts Inc <sup>A</sup>	1.962	0,31
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>636.331</b>	<b>99,64</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>636.331</b>	<b>99,64</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2017: 0,00%)</b>				
USD	63	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2018	1.964	(18)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(18)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(18)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>636.313</b>	<b>99,64</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			<b>1.655</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
			<b>620</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				
			<b>638.588</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.590.158 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 65.260 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>A</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	636.331	98,75
Sonstige Vermögenswerte	8.081	1,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>644.412</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	103	0,17
EUR	100.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	104	0,18
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	100	0,17
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	100	0,17
EUR	150.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	153	0,26
EUR	100.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	102	0,17
EUR	50.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	55	0,09
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	100	0,17
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	99	0,17
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	104	0,18
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	109	0,18
EUR	50.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	53	0,09
EUR	100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	105	0,18
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	107	0,18
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	110	0,19
EUR	100.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	112	0,19
EUR	150.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	163	0,28
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,18
EUR	100.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	103	0,17
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	100	0,17
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	98	0,17
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.75% 17/10/2023	100	0,17
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>2.284</b>	<b>3,88</b>
<b>Österreich</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	50.000	OMV AG 1% 14/12/2026	50	0,08
EUR	100.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	119	0,20
EUR	100.000	OMV AG 5.25% *	110	0,19
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	113	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	113	0,19
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	114	0,20
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>619</b>	<b>1,05</b>
<b>Belgien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.75% 12/09/2022	99	0,17
EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	103	0,17
EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 1.5% 05/09/2028	99	0,17
EUR	100.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	100	0,17
EUR	100.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	102	0,17
EUR	100.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	105	0,18
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>608</b>	<b>1,03</b>
<b>Kanada</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	108	0,18
EUR	100.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	105	0,18
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	101	0,17
EUR	100.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	104	0,18
EUR	100.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	103	0,17
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>521</b>	<b>0,88</b>
<b>Dänemark</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	155	0,26
EUR	100.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	106	0,18
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	100	0,17
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>361</b>	<b>0,61</b>
<b>Finnland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.3% 30/06/2022	100	0,17
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	99	0,17

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>									
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	103	0,17	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	96	0,16
EUR	150.000	Nordea Bank Abp 4% 29/06/2020	160	0,27	EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.25% 19/03/2025	147	0,25
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.5% 26/03/2020	106	0,18	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	99	0,17
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>568</b>	<b>0,96</b>	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	103	0,17
<b>Frankreich</b>					EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	105	0,18
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	110	0,19
EUR	100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	107	0,18	EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	157	0,27
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	101	0,17	EUR	200.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	216	0,37
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	100	0,17	EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	225	0,38
EUR	50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	53	0,09	EUR	100.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	113	0,19
EUR	100.000	ALD SA 1.25% 11/10/2022	100	0,17	EUR	100.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	107	0,18
EUR	50.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	53	0,09	EUR	100.000	BPCE SA 0.75% 22/01/2020	101	0,17
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	100	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	97	0,16
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	106	0,18	EUR	100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	98	0,17
EUR	100.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	102	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	105	0,18
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	99	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	104	0,18
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	100	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	116	0,20
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	100	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	115	0,20
EUR	150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	180	0,31	EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% *	110	0,19
EUR	150.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	145	0,25	EUR	100.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	99	0,17
EUR	100.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	102	0,17	EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	100	0,17
EUR	100.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	106	0,18	EUR	150.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	164	0,28
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	98	0,17	EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	200	0,34
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027	100	0,17	EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	97	0,16
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,16	EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	94	0,16
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	97	0,16	EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	99	0,17
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	110	0,19	EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	100	0,17
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	112	0,19	EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	103	0,17
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	222	0,38	EUR	100.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	107	0,18
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	108	0,18	EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	100	0,17
EUR	150.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	161	0,27	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	91	0,15
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	94	0,16	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *	104	0,18
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1% 17/04/2024	98	0,17					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	102	0,17	EUR	200.000	Sanofi 1% 21/03/2026	203	0,34
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	99	0,17	EUR	200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	201	0,34
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	101	0,17	EUR	100.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	103	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	108	0,18	EUR	100.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	101	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	103	0,17	EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	98	0,17
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	229	0,39	EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	104	0,18
EUR	100.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	121	0,21	EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	106	0,18
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	94	0,16	EUR	100.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	102	0,17
EUR	100.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	100	0,17	EUR	100.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	100	0,17
EUR	100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	101	0,17	EUR	100.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	95	0,16
EUR	100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	99	0,17	EUR	100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	99	0,17
EUR	150.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	161	0,27	EUR	100.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	103	0,18
EUR	100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	101	0,17	EUR	100.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	103	0,18
EUR	100.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	101	0,17	EUR	100.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	114	0,19
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	97	0,16	EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	101	0,17
EUR	100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	102	0,17	EUR	100.000	Sogecap SA 4.125% *	102	0,17
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	102	0,17	EUR	100.000	Suez 1.5% 03/04/2029	101	0,17
EUR	50.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	56	0,10	EUR	100.000	Suez 2.5% *	101	0,17
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	97	0,16	EUR	150.000	Suez 4.125% 24/06/2022	172	0,29
EUR	100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	104	0,18	EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	101	0,17
EUR	100.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	105	0,18	EUR	100.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	111	0,19
EUR	100.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022	102	0,17	EUR	100.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	96	0,16
EUR	100.000	Klepierre SA 1.25% 29/09/2031	93	0,16	EUR	100.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	101	0,17
EUR	100.000	Klepierre SA 4.75% 14/03/2021	112	0,19	EUR	200.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	229	0,39
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	105	0,18	EUR	150.000	Total SA 2.25% *	153	0,26
EUR	50.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	52	0,09	EUR	150.000	Total SA 2.625% *	151	0,26
EUR	100.000	Orange SA 1% 12/05/2025	100	0,17	EUR	100.000	Total SA 3.369% *	104	0,18
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	99	0,17	EUR	150.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	150	0,25
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	211	0,36	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031	100	0,17
EUR	100.000	Orange SA 4.25% *	104	0,18	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2% 29/05/2037	97	0,16
EUR	100.000	Orange SA 5% *	109	0,18	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2.125% *	97	0,16
EUR	100.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	173	0,29	EUR	150.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	158	0,27
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	98	0,17	EUR	100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	97	0,16
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	96	0,16	EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	95	0,16
EUR	150.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	152	0,26	EUR	100.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	109	0,18
EUR	150.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	157	0,27					
EUR	100.000	Renault SA 1% 28/11/2025	94	0,16					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	127	0,22
EUR	100.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	101	0,17
EUR	100.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	99	0,17
EUR	100.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	100	0,17
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>15.454</b>	<b>26,22</b>
<b>Deutschland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	50.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	53	0,09
EUR	100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	102	0,17
EUR	100.000	Allianz SE 3.375% *	105	0,18
EUR	100.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	116	0,20
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	103	0,17
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	108	0,18
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	100	0,17
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	96	0,16
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	100	0,17
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	103	0,17
EUR	100.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	106	0,18
EUR	50.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	53	0,09
EUR	200.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	195	0,33
EUR	150.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	152	0,26
EUR	200.000	Daimler AG 1% 15/11/2027	189	0,32
EUR	100.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	96	0,16
EUR	150.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	153	0,26
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	281	0,48
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	200	0,34
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	91	0,16
EUR	50.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	50	0,09
EUR	50.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	54	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	101	0,17
EUR	100.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	101	0,17
EUR	100.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	111	0,19
EUR	100.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	100	0,17
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	105	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	99	0,17
EUR	100.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	105	0,18
EUR	50.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	52	0,09
EUR	100.000	Lanxess AG 1.125% 16/05/2025	98	0,17
EUR	100.000	Linde AG 2% 18/04/2023	108	0,18
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	107	0,18
EUR	100.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	103	0,17
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	113	0,19
EUR	50.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	52	0,09
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	107	0,18
EUR	100.000	SAP SE 1% 13/03/2026	101	0,17
EUR	100.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	104	0,18
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	112	0,19
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>4.385</b>	<b>7,44</b>
<b>Guernsey</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	152	0,26
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>152</b>	<b>0,26</b>
<b>Irland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	110	0,19
EUR	150.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	166	0,28
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	101	0,17
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	107	0,18
EUR	100.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	96	0,16
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>580</b>	<b>0,98</b>
<b>Italien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	103	0,18
EUR	50.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	60	0,10
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	156	0,26

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>					
<b>Italien (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					EUR	50.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	55	0,09	
EUR	100.000	Beni Stabili SpA SIIQ 1.625% 17/10/2024	100	0,17	EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027	141	0,24	
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	96	0,16	EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	110	0,19	
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	150	0,26	EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	101	0,17	
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	87	0,15	EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	98	0,17	
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	99	0,17	EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	102	0,17	
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	104	0,18	EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	102	0,17	
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	104	0,18	EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 02/11/2029	100	0,17	
EUR	100.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	107	0,18	EUR	100.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	110	0,19	
EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	90	0,15	EUR	100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	123	0,21	
EUR	100.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	90	0,15	EUR	100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	96	0,16	
EUR	150.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	176	0,30	<b>Luxemburg - insgesamt</b>				<b>1.339</b>	<b>2,27</b>
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	88	0,15	<b>Mexiko</b>					
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	165	0,28	<b>Unternehmensanleihen</b>					
EUR	100.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	95	0,16	EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	103	0,17	
EUR	150.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	156	0,26	<b>Mexiko - insgesamt</b>				<b>103</b>	<b>0,17</b>
<b>Italien - insgesamt</b>				<b>2.026</b>	<b>3,44</b>	<b>Niederlande</b>				
<b>Japan</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	101	0,17	
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.68% 26/01/2023	100	0,17	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	102	0,17	
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	100	0,17	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 22/04/2025	100	0,17	
EUR	50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	54	0,09	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	101	0,17	
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	100	0,17	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	105	0,18	
EUR	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	152	0,26	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	104	0,18	
<b>Japan - insgesamt</b>				<b>506</b>	<b>0,86</b>	EUR	100.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	122	0,21
<b>Jersey</b>					EUR	100.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	106	0,18	
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	109	0,18	
EUR	100.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	95	0,16	EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	104	0,18	
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	97	0,17	EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023	99	0,17	
<b>Jersey - insgesamt</b>				<b>192</b>	<b>0,33</b>	EUR	100.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	117	0,20
<b>Luxemburg</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	107	0,18	
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	107	0,18	EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027	94	0,16	
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.5% 22/02/2027	94	0,16						



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	112	0,19	EUR	150.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	160	0,27
EUR	100.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	102	0,17	EUR	150.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	166	0,28
EUR	75.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	75	0,13	EUR	100.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	98	0,17
EUR	100.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	98	0,17	EUR	100.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	96	0,16
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	203	0,34	EUR	100.000	ING Groep NV 2% 22/03/2030	98	0,17
EUR	200.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025	200	0,34	EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	100	0,17
EUR	100.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	102	0,17	EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	109	0,18
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	105	0,18	EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	125	0,21
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	200	0,34	EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.75% 02/05/2024	100	0,17
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	154	0,26	EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1% 02/05/2023	99	0,17
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	107	0,18	EUR	100.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	110	0,19
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	105	0,18	EUR	100.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	102	0,17
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	218	0,37	EUR	100.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	102	0,17
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	112	0,19	EUR	100.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	100	0,17
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	182	0,31	EUR	100.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	108	0,18
EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	174	0,29	EUR	100.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	105	0,18
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	198	0,33	EUR	100.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	104	0,18
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	99	0,17	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	101	0,17
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.75% 25/06/2023	100	0,17	EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	104	0,18
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	201	0,34	EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	100	0,17
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	202	0,34	EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	116	0,20
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	150	0,25	EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023	100	0,17
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	203	0,34	EUR	100.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	139	0,23
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	106	0,18	EUR	100.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	101	0,17
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6% *	100	0,17	EUR	200.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024	199	0,34
EUR	100.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	100	0,17	EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	99	0,17
EUR	100.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	98	0,17	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.75% 15/01/2024	98	0,17
EUR	100.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	104	0,18	EUR	150.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	152	0,26
EUR	150.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	152	0,26	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	101	0,17
					EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.75% 22/03/2038	99	0,17
					EUR	100.000	Vonovia Finance BV 4% *	105	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	109	0,18
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>8.937</b>	<b>15,16</b>
<b>Neuseeland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	100	0,17
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>100</b>	<b>0,17</b>
<b>Norwegen</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	103	0,17
EUR	100.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	101	0,17
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	110	0,19
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	100	0,17
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	105	0,18
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>519</b>	<b>0,88</b>
<b>Spanien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	94	0,16
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	106	0,18
EUR	100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	95	0,16
EUR	100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	100	0,17
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	99	0,17
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	102	0,17
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	104	0,18
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	96	0,16
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	97	0,16
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	103	0,17
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	92	0,16
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	101	0,17
EUR	100.000	Banco Santander SA 4% 24/01/2020	105	0,18
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	98	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	98	0,16
EUR	100.000	CaixaBank SA 2.25% 17/04/2030	93	0,16
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	100	0,17
EUR	100.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	101	0,17
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	99	0,17
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	98	0,17
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	99	0,17
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 13/03/2027	100	0,17
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.5% 04/10/2021	100	0,17
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	103	0,17
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	201	0,34
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	201	0,34
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	98	0,17
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	101	0,17
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>2.984</b>	<b>5,06</b>
<b>Schweden</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	96	0,16
EUR	150.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	163	0,27
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	101	0,17
EUR	100.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	118	0,20
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	103	0,17
EUR	100.000	ORLEN Capital AB 2.5% 30/06/2021	105	0,18
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	100	0,17
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	98	0,17
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	104	0,18
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023	100	0,17
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	109	0,18
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	169	0,29
EUR	150.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	153	0,26
EUR	100.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	117	0,20
EUR	100.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	106	0,18

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	104	0,18	EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	106	0,18
<b>Schweden - insgesamt</b>					EUR	100.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	103	0,17
					EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	100	0,17
<b>Schweiz</b>					EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	99	0,17
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	120	0,20
EUR	250.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	255	0,43	EUR	100.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	104	0,18
EUR	150.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	156	0,27	EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	104	0,18
EUR	200.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	200	0,34	EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	100	0,17
EUR	200.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	204	0,35	EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	101	0,17
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	195	0,33	EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	108	0,18
<b>Schweiz - insgesamt</b>					EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	98	0,17
					EUR	150.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	157	0,27
<b>Vereinigtes Königreich</b>					EUR	150.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	160	0,27
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	101	0,17
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	107	0,18	EUR	100.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	105	0,18
EUR	150.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	149	0,25	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 0.75% 03/10/2023	98	0,17
EUR	100.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	104	0,18	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	108	0,18
EUR	150.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	157	0,27	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	98	0,17
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	55	0,09	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	152	0,26
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	58	0,10	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.5% 24/07/2027	147	0,25
EUR	100.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	95	0,16	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	92	0,16
EUR	100.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	102	0,17	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	98	0,17
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 0.9% 03/07/2024	100	0,17	EUR	200.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	235	0,40
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	103	0,17	EUR	150.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	147	0,25
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	104	0,18	EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	101	0,17
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	101	0,17	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	106	0,18				<b>5.042</b>	<b>8,56</b>
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	107	0,18	<b>Vereinigte Staaten</b>				
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	149	0,25	<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	98	0,17	EUR	150.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	156	0,26
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	100	0,17	EUR	150.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	151	0,26
EUR	100.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	102	0,17	EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	104	0,18
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	101	0,17	EUR	100.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	98	0,17
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	102	0,17					

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	154	0,26	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	99	0,17
EUR	150.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	155	0,26	EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	208	0,35
EUR	100.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	101	0,17	EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	102	0,17
EUR	100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	105	0,18	EUR	100.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	101	0,17
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1% 12/09/2025	100	0,17	EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	100	0,17
EUR	100.000	AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	100	0,17	EUR	100.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	105	0,18
EUR	100.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	99	0,17	EUR	100.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	103	0,17
EUR	100.000	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	98	0,17	EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	160	0,27
EUR	150.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	160	0,27	EUR	150.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	180	0,31
EUR	100.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	103	0,17	EUR	150.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	157	0,27
EUR	100.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	112	0,19	EUR	200.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	195	0,33
EUR	100.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	107	0,18	EUR	100.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	102	0,17
EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	101	0,17	EUR	150.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	156	0,27
EUR	100.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	101	0,17	EUR	150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	164	0,28
EUR	100.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	97	0,16	EUR	100.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	101	0,17
EUR	150.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	160	0,27	EUR	100.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	105	0,18
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	101	0,17	EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	100	0,17
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15/03/2028	100	0,17	EUR	100.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	97	0,17
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	90	0,15	EUR	100.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	102	0,17
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	103	0,18	EUR	150.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	160	0,27
EUR	150.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	150	0,26	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	131	0,22
EUR	100.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	106	0,18	EUR	100.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	112	0,19
EUR	100.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	101	0,17	EUR	100.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	100	0,17
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	105	0,18	EUR	100.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	116	0,20
EUR	100.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	102	0,17	EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	99	0,17
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	103	0,17	EUR	150.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	149	0,25
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	101	0,17	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	100	0,17
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 22/03/2028	150	0,25	EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	148	0,25
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	104	0,18	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	99	0,17
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	157	0,27	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	98	0,17
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	108	0,18			<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>8.107</b>	<b>13,76</b>
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	54	0,09			<b>Anleihen - insgesamt</b>	<b>58.243</b>	<b>98,82</b>
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	56	0,10					
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	103	0,18					
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	102	0,17					

# Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>58.243</b>	<b>98,82</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds</b>				
USD	100.992	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	101	0,17
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>11</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>581</b>	<b>0,99</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>58.936</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

\* Ewige Anleihe.

\*\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	58.243	98,81
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	101	0,17
Sonstige Vermögenswerte	601	1,02
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>58.945</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Australien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 28/10/2019	201	0,55
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 21/01/2020	100	0,27
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	101	0,27
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd FRN 25/03/2019	200	0,55
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	101	0,27
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>703</b>	<b>1,91</b>
<b>Belgien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN15/04/2024	148	0,41
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/03/2020	252	0,69
EUR	100.000	Euroclear Bank SA/NV FRN 10/07/2020	100	0,27
EUR	100.000	Euroclear Bank SA/NV FRN 08/03/2021	101	0,27
EUR	100.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	100	0,27
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>701</b>	<b>1,91</b>
<b>Kanada</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Bank of Montreal FRN 28/09/2021	201	0,55
EUR	200.000	Bank of Montreal FRN 14/03/2022	201	0,55
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/01/2020	301	0,82
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	101	0,28
EUR	100.000	Caisse Centrale Desjardins FRN 20/01/2020	101	0,27
EUR	100.000	Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	101	0,27
EUR	150.000	Royal Bank of Canada FRN 27/03/2019	150	0,41
EUR	300.000	Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	302	0,82
EUR	100.000	Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	101	0,28
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	101	0,27
EUR	175.000	Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2020	176	0,48
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>1.836</b>	<b>5,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Danske Bank A/S FRN 19/11/2018	100	0,27
EUR	100.000	Jyske Bank A/S FRN 02/06/2020	100	0,27
EUR	100.000	Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	101	0,28
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S FRN 10/09/2019	100	0,27
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	100	0,27
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>501</b>	<b>1,36</b>
<b>Finnland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Nordea Bank AB FRN 22/02/2019	100	0,27
EUR	200.000	Nordea Bank AB FRN 27/09/2021	201	0,55
EUR	150.000	Nordea Bank AB FRN 07/02/2022	151	0,41
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 11/03/2020	100	0,27
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	101	0,28
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	102	0,28
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>755</b>	<b>2,06</b>
<b>Frankreich</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	ALD SA FRN 26/02/2021	199	0,54
EUR	200.000	ALD SA FRN 27/11/2020	200	0,54
EUR	100.000	ALD SA FRN 16/07/2021	100	0,27
EUR	100.000	APRR SA FRN 03/01/2020	101	0,27
EUR	100.000	APRR SA FRN 31/03/2019	100	0,27
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR FRN 01/02/2020	100	0,27
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	201	0,55
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/03/2019	301	0,82
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	98	0,27
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 28/08/2019	100	0,27
EUR	300.000	BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	298	0,81
EUR	150.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	151	0,41
EUR	100.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	99	0,27



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	BPCE SA FRN 11/01/2023	99	0,27
EUR	100.000	BPCE SA FRN 13/01/2022	101	0,27
EUR	200.000	BPCE SA FRN 09/03/2022	202	0,55
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	100	0,27
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,27
EUR	100.000	Carrefour Banque SA FRN 21/10/2019	101	0,27
EUR	200.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	198	0,54
EUR	200.000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	201	0,55
EUR	200.000	Danone SA FRN 14/01/2020	201	0,55
EUR	100.000	Gecina SA FRN 30/06/2022	100	0,27
EUR	300.000	HSBC France SA FRN 27/11/2019	302	0,82
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 14/02/2019	200	0,55
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/01/2023	98	0,27
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 08/07/2020	100	0,27
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/03/2025	96	0,26
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 12/04/2021	100	0,27
EUR	150.000	RCI Banque SA FRN 14/03/2022	149	0,41
EUR	100.000	RCI Banque SA FRN 18/03/2019	100	0,27
EUR	200.000	Sanofi FRN 22/03/2019	200	0,55
EUR	100.000	Sanofi FRN 21/03/2020	100	0,27
EUR	200.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	196	0,54
EUR	200.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	199	0,54
EUR	200.000	Societe Generale SA FRN 01/04/2022	201	0,55
EUR	200.000	Thales SA FRN 19/04/2020	200	0,55
EUR	200.000	Total Capital International SA FRN 19/03/2020	201	0,55
		<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>5.893</b>	<b>16,04</b>
<b>Deutschland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	250.000	BASF SE FRN 15/11/2019	251	0,68
EUR	100.000	Daimler AG FRN 03/07/2024	99	0,27
EUR	75.000	Daimler AG FRN 24/06/2019	75	0,21
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	198	0,54
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 15/04/2019	200	0,55
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	196	0,54
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	196	0,53
EUR	100.000	DVB Bank SE FRN 10/02/2020	101	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	SAP SE FRN 01/04/2020	201	0,55
EUR	100.000	SAP SE FRN 13/03/2021	100	0,27
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 15/06/2021	99	0,27
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	100	0,27
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG FRN 11/10/2019	400	1,09
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG FRN 16/07/2020	100	0,27
		<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>2.316</b>	<b>6,31</b>
<b>Irland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	124	0,34
EUR	150.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 21/01/2020	150	0,41
		<b>Irland - insgesamt</b>	<b>274</b>	<b>0,75</b>
<b>Italien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	197	0,54
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	336	0,91
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	199	0,54
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/04/2019	200	0,55
EUR	350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	332	0,91
EUR	100.000	Mercedes-Benz Financial Services Italia SpA FRN 22/06/2020	100	0,27
EUR	100.000	Snam SpA FRN 29/01/2020	100	0,27
EUR	100.000	Snam SpA FRN 21/02/2022	99	0,27
EUR	100.000	UniCredit SpA FRN 19/02/2020	100	0,27
		<b>Italien - insgesamt</b>	<b>1.663</b>	<b>4,53</b>
<b>Japan</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	100	0,27
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	100	0,27
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 22/05/2020	100	0,27
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 13/07/2020	125	0,34
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	100	0,27
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 25/09/2020	101	0,28
		<b>Japan - insgesamt</b>	<b>626</b>	<b>1,70</b>



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Allergan Funding SCS FRN 01/06/2019	200	0,55
EUR	100.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	100	0,27
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA FRN 15/09/2020	100	0,27
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>400</b>	<b>1,09</b>
<b>Niederlande</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	ABN Amro Bank NV FRN 14/01/2019	100	0,27
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV FRN 06/03/2019	301	0,82
EUR	100.000	Akzo Nobel NV FRN 08/11/2019	100	0,27
EUR	100.000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	101	0,28
EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	100	0,27
EUR	100.000	BMW Finance NV FRN 28/03/2019	100	0,27
EUR	100.000	BMW Finance NV FRN 22/11/2019	100	0,27
EUR	275.000	BMW Finance NV FRN 15/07/2019	276	0,75
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	201	0,55
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 20/03/2019	200	0,55
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/10/2019	100	0,28
EUR	100.000	Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	100	0,27
EUR	100.000	Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	99	0,27
EUR	200.000	Daimler International Finance BV FRN 13/11/2019	201	0,55
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	100	0,27
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	201	0,55
EUR	200.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	200	0,55
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	100	0,27
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV FRN 06/09/2019	100	0,27
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	100	0,27
EUR	125.000	LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020	125	0,34
EUR	200.000	Mylan NV FRN 24/05/2020	200	0,55
EUR	100.000	NIBC Bank NV FRN 30/07/2020	100	0,27
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	101	0,28
EUR	250.000	Shell International Finance BV FRN 15/09/2019	251	0,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/02/2020	100	0,27
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV FRN 15/04/2019	100	0,27
EUR	100.000	Vonovia Finance BV FRN 20/11/2019	100	0,27
EUR	100.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	100	0,27
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>4.057</b>	<b>11,05</b>
<b>Neuseeland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	BNZ International Funding Ltd FRN 02/12/2019	101	0,27
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>101</b>	<b>0,27</b>
<b>Norwegen</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	DNB Bank ASA FRN 13/01/2020	301	0,82
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	100	0,27
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020	100	0,27
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>501</b>	<b>1,36</b>
<b>Spanien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	200	0,55
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	196	0,53
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	301	0,82
EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 04/03/2020	201	0,55
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 21/11/2024	98	0,27
EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 05/01/2023	100	0,27
EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 21/03/2022	201	0,55
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 08/02/2020	100	0,27
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 11/01/2019	100	0,27
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.497</b>	<b>4,08</b>
<b>Schweden</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB FRN 12/09/2019	100	0,27
EUR	200.000	Nordea Bank AB FRN 05/06/2020	201	0,55
EUR	100.000	Scania CV AB FRN 06/09/2019	100	0,27

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	Scania CV AB FRN 19/10/2020	150	0,41	EUR	200.000	Natwest Markets Plc FRN 02/03/2020	200	0,54
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	277	0,76	EUR	100.000	Natwest Markets Plc FRN 02/03/2020	100	0,27
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	101	0,27	EUR	250.000	Natwest Markets Plc FRN 27/09/2021	250	0,68
EUR	100.000	Swedbank AB FRN 18/08/2020	101	0,28	EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/06/2020	200	0,54
EUR	100.000	Swedbank AB FRN 10/01/2020	101	0,28	EUR	300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	297	0,81
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 03/04/2019	100	0,27	EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 27/02/2020	200	0,55
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 12/12/2018	100	0,27	EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 13/08/2019	201	0,55
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 10/01/2020	100	0,27	EUR	125.000	Sky Plc FRN 01/04/2020	126	0,34
EUR	100.000	Volvo Treasury AB FRN 06/09/2019	100	0,27	EUR	250.000	Vodafone Group Plc FRN 25/02/2019	251	0,68
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.531</b>	<b>4,17</b>	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>4.049</b>	<b>11,02</b>
<b>Schweiz</b>					<b>Vereinigte Staaten</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Credit Suisse AG FRN 16/10/2019	201	0,54	EUR	100.000	3M Co FRN 09/11/2018	100	0,27
EUR	200.000	UBS AG FRN 05/09/2019	200	0,54	EUR	100.000	3M Co FRN 15/05/2020	100	0,27
EUR	200.000	UBS AG FRN 10/01/2020	201	0,55	EUR	100.000	American Honda Finance Corp FRN 11/03/2019	100	0,27
EUR	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	201	0,55	EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co FRN 24/06/2019	100	0,27
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/09/2022	201	0,55	EUR	350.000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	351	0,96
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>1.004</b>	<b>2,73</b>	EUR	250.000	AT&T Inc FRN 04/06/2019	251	0,68
<b>Vereinigtes Königreich</b>					EUR	200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	202	0,55
<b>Unternehmensanleihen</b>					EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 21/09/2021	100	0,27
EUR	350.000	Barclays Bank Plc FRN 13/03/2019	350	0,95	EUR	200.000	Bank of America Corp FRN 26/07/2019	201	0,55
EUR	200.000	Barclays Bank Plc FRN 11/09/2019	200	0,55	EUR	150.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	149	0,41
EUR	200.000	Barclays Bank Plc FRN 17/01/2020	201	0,55	EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	100	0,27
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	100	0,27	EUR	150.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	151	0,41
EUR	100.000	FCE Bank Plc FRN 26/08/2020	99	0,27	EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 14/09/2020	101	0,28
EUR	225.000	FCE Bank Plc FRN 17/09/2019	226	0,62	EUR	200.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	200	0,54
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 21/05/2020	100	0,27	EUR	200.000	BMW US Capital LLC FRN 18/03/2019	200	0,55
EUR	100.000	HSBC Bank Plc FRN 09/03/2020	100	0,27	EUR	150.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	150	0,41
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	198	0,54	EUR	200.000	Citigroup Inc FRN 11/11/2019	201	0,55
EUR	150.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	151	0,41	EUR	250.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	254	0,69
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc FRN 04/02/2020	100	0,27	EUR	200.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2019	200	0,55
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc FRN 10/09/2019	201	0,55	EUR	400.000	Coca-Cola Co FRN 09/09/2019	401	1,09
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	198	0,54	EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co FRN 14/05/2019	100	0,27

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	FedEx Corp FRN 11/04/2019	100	0,27
EUR	100.000	Ford Motor Credit LLC FRN 01/12/2021	96	0,26
EUR	100.000	Ford Motor Credit LLC FRN 07/12/2022	95	0,26
EUR	100.000	Ford Motor Credit LLC FRN 14/05/2021	97	0,27
EUR	100.000	Ford Motor Credit LLC FRN 01/12/2024	91	0,25
EUR	100.000	General Electric Co FRN 28/05/2020	100	0,27
EUR	100.000	General Mills Inc FRN 15/01/2020	101	0,27
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	196	0,53
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020	250	0,68
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/12/2018	100	0,27
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	149	0,41
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/05/2020	101	0,27
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/04/2019	100	0,27
EUR	75.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	76	0,21
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 27/01/2020	201	0,55
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/05/2019	151	0,41
EUR	200.000	McDonald's Corp FRN 26/08/2019	200	0,55
EUR	100.000	Molson Coors Brewing Co FRN 15/03/2019	100	0,27
EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 09/11/2021	100	0,27
EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	100	0,27
EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 03/12/2019	100	0,27
EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 19/11/2019	101	0,27
EUR	175.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	176	0,48
EUR	150.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2022	151	0,41
EUR	250.000	Pfizer Inc FRN 06/03/2019	250	0,68
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc FRN 24/07/2019	200	0,55
EUR	150.000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020	150	0,41
EUR	100.000	United Parcel Service Inc FRN 15/07/2020	101	0,27
EUR	100.000	United Technologies Corp FRN 13/11/2019	100	0,27
EUR	100.000	Wells Fargo & Co FRN 02/06/2020	100	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Wells Fargo & Co FRN 24/04/2019	200	0,55
EUR	200.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	200	0,55
EUR	200.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	201	0,55
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>8.246</b>	<b>22,45</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>36.654</b>	<b>99,79</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>36.654</b>	<b>99,79</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds</b>				
EUR	31.728	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	32	0,09
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>37</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>7</b>	<b>0,02</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>36.730</b>	<b>100,00</b>

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
\* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	36.654	99,78
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	32	0,09
Sonstige Vermögenswerte	47	0,13
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>36.733</b>	<b>100,00</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>Argentinien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	650.000	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	364	0,30
USD	600.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	540	0,44
USD	500.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	388	0,32
USD	200.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	160	0,13
USD	450.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	431	0,35
USD	350.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	292	0,24
USD	500.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048	369	0,30
USD	250.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	186	0,15
USD	200.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036	154	0,12
USD	600.000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	524	0,43
USD	150.000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	118	0,09
USD	475.000	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	574	0,47
<b>Argentinien - insgesamt</b>			<b>4.100</b>	<b>3,34</b>
<b>Armenien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Republic of Armenia International Bond 7.15% 26/03/2025	261	0,21
<b>Armenien - insgesamt</b>			<b>261</b>	<b>0,21</b>
<b>Aserbaidschan</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	374	0,31
USD	400.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	395	0,32
USD	200.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	211	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Aserbaidschan (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	328	0,27
USD	200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	197	0,16
<b>Aserbaidschan - insgesamt</b>			<b>1.505</b>	<b>1,23</b>
<b>Weißrussland</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	425.000	Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	449	0,37
<b>Weißrussland - insgesamt</b>			<b>449</b>	<b>0,37</b>
<b>Belize</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	125.000	Belize Government International Bond 4.938% 20/02/2034	71	0,06
<b>Belize - insgesamt</b>			<b>71</b>	<b>0,06</b>
<b>Bolivien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	223	0,18
<b>Bolivien - insgesamt</b>			<b>223</b>	<b>0,18</b>
<b>Brasilien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	324	0,26
USD	750.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	724	0,59
USD	500.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	470	0,38
USD	400.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	406	0,33
USD	400.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	333	0,27
USD	500.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	462	0,38
USD	350.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	316	0,26
USD	350.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	367	0,3

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	300.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	330	0,27
USD	200.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	238	0,2
USD	20.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 14/10/2019	21	0,02
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>3.991</b>	<b>3,26</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Charming Light Investments Ltd 2.375% 30/08/2021	189	0,15
USD	350.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	334	0,27
USD	200.000	Rongshi International Finance Ltd 2.875% 04/05/2022	192	0,16
USD	200.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5% 12/11/2020	202	0,17
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 2.75% 04/05/2022	193	0,16
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.125% 22/05/2023	193	0,16
USD	450.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.25% 02/05/2028	444	0,36
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>1.747</b>	<b>1,43</b>
<b>Cayman-Inseln</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	194	0,16
USD	400.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	350	0,28
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>544</b>	<b>0,44</b>
<b>Chile</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Banco del Estado de Chile 2.668% 08/01/2021	243	0,20
USD	700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	651	0,53
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/07/2042	178	0,14
USD	600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	596	0,49
USD	450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047	414	0,34
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036	224	0,18
USD	300.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.75% 04/02/2024	307	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Chile (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000	Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 05/08/2026	230	0,19
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/09/2047	170	0,14
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	300.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	284	0,23
USD	750.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	702	0,57
USD	350.000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	317	0,26
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	201	0,16
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>4.517</b>	<b>3,68</b>
<b>Kolumbien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	450.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	428	0,35
USD	300.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	296	0,24
USD	350.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	355	0,29
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	200	0,16
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	197	0,16
USD	450.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	427	0,35
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	205	0,17
USD	300.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	325	0,26
USD	300.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	364	0,30
USD	100.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	118	0,10
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>2.915</b>	<b>2,38</b>
<b>Costa Rica</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	250.000	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01/11/2023	235	0,19
USD	250.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% 10/11/2021	238	0,20
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	305	0,25

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Ecuador (Fortsetzung)</b>				
<b>Costa Rica (Fortsetzung)</b>					<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	500.000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	450	0,37
USD	200.000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	165	0,13	USD	200.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	190	0,15
USD	475.000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	390	0,32	USD	400.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	355	0,29
USD	400.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	333	0,27	USD	200.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	185	0,15
<b>Costa Rica - insgesamt</b>			<b>1.666</b>	<b>1,36</b>	USD	200.000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026	187	0,15
<b>Kroatien</b>					USD	200.000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	205	0,17
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	600.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	619	0,51
USD	200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	208	0,17	<b>Ecuador - insgesamt</b>			<b>2.527</b>	<b>2,06</b>
<b>Staatsanleihen</b>					<b>Ägypten</b>				
USD	700.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	735	0,6	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	500.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	537	0,44	USD	200.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	192	0,16
USD	500.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	525	0,42	USD	200.000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/04/2020	201	0,16
USD	750.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	784	0,64	USD	250.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	234	0,19
<b>Kroatien - insgesamt</b>			<b>2.789</b>	<b>2,27</b>	USD	300.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	296	0,24
<b>Dominikanische Republik</b>					USD	600.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	550	0,45
<b>Staatsanleihen</b>					USD	300.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	293	0,24
USD	400.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	395	0,32	USD	200.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	179	0,14
USD	200.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	203	0,17	USD	450.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	425	0,35
USD	300.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	298	0,24	<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>2.370</b>	<b>1,93</b>
USD	450.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028	445	0,36	<b>El Salvador</b>				
USD	300.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/02/2048	282	0,23	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	209	0,17	USD	250.000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	223	0,18
USD	700.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	684	0,56	USD	400.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	366	0,3
USD	400.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	420	0,34	USD	600.000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023	604	0,49
USD	325.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	338	0,28	USD	400.000	El Salvador Government International Bond 8.25% 10/04/2032	391	0,32
USD	450.000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	465	0,38	<b>El Salvador - insgesamt</b>			<b>1.584</b>	<b>1,29</b>
<b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>			<b>3.739</b>	<b>3,05</b>					
<b>Ecuador</b>									
<b>Staatsanleihen</b>									
USD	400.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	336	0,27					



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Gabun</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	319	0,26
<b>Gabun - insgesamt</b>			<b>319</b>	<b>0,26</b>
<b>Georgien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	209	0,17
<b>Georgien - insgesamt</b>			<b>209</b>	<b>0,17</b>
<b>Ghana</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	381	0,31
USD	300.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	306	0,25
USD	200.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	201	0,17
USD	225.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	211	0,17
<b>Ghana - insgesamt</b>			<b>1.099</b>	<b>0,90</b>
<b>Guatemala</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Guatemala Government Bond 4.5% 03/05/2026	230	0,19
USD	200.000	Guatemala Government Bond 5.75% 06/06/2022	204	0,16
<b>Guatemala - insgesamt</b>			<b>434</b>	<b>0,35</b>
<b>Honduras</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	264	0,22
<b>Honduras - insgesamt</b>			<b>264</b>	<b>0,22</b>
<b>Ungarn</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	900.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	945	0,77
USD	750.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	795	0,65
USD	900.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	964	0,79
USD	850.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	879	0,72
USD	300.000	Hungary Government International Bond 6.25% 21/10/2020	312	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Ungarn (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.300.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	1.378	1,12
USD	600.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 7.625% 29/03/2041	813	0,66
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>6.086</b>	<b>4,96</b>
<b>Indonesien</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05/05/2025	187	0,15
USD	200.000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	205	0,17
USD	250.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	236	0,19
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	236	0,19
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027	184	0,15
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	282	0,23
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	192	0,16
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	177	0,14
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	197	0,16
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047	270	0,22
USD	450.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	458	0,37
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	240	0,2
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	263	0,21
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.95% 08/01/2046	210	0,17
USD	350.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	392	0,32
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044	230	0,19
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038	124	0,1



## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022	193	0,16
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022	195	0,16
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.75% 01/03/2023	194	0,16
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	374	0,31
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	193	0,16
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>5.232</b>	<b>4,27</b>
<b>Irland</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	181	0,15
USD	350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	337	0,27
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>518</b>	<b>0,42</b>
<b>Elfenbeinküste</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	334	0,27
USD	200.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	173	0,14
USD	225.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	208	0,17
<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>			<b>715</b>	<b>0,58</b>
<b>Jamaika</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	900.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	973	0,8
USD	300.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	348	0,28
USD	500.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	580	0,47
<b>Jamaika - insgesamt</b>			<b>1.901</b>	<b>1,55</b>
<b>Jordan</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	450.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	414	0,34
USD	200.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	191	0,16
USD	250.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	225	0,18
<b>Jordanien - insgesamt</b>			<b>830</b>	<b>0,68</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Kasachstan</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	196	0,16
USD	200.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% 17/11/2027	196	0,16
USD	250.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025	249	0,2
USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	196	0,16
USD	250.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	248	0,2
USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	191	0,16
USD	450.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	456	0,37
USD	200.000	KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	189	0,16
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	KazAgro National Management Holding JSC 4.625% 24/05/2023	197	0,16
USD	250.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	251	0,21
USD	200.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	196	0,16
USD	750.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	789	0,64
USD	300.000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045	357	0,29
<b>Kasachstan - insgesamt</b>			<b>3.711</b>	<b>3,03</b>
<b>Kenia</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	650.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	633	0,51
USD	200.000	Kenya Government International Bond 8.25% 28/02/2048	182	0,15
<b>Kenia - insgesamt</b>			<b>815</b>	<b>0,66</b>
<b>Lettland</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Latvia Government International Bond 2.75% 12/01/2020	198	0,16
<b>Lettland - insgesamt</b>			<b>198</b>	<b>0,16</b>
<b>Litauen</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	700.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	740	0,6
USD	800.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	873	0,71

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Litauen (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	632	0,52
<b>Litauen - insgesamt</b>			<b>2.245</b>	<b>1,83</b>
<b>Malaysia</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	284	0,23
USD	550.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	518	0,42
USD	300.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27/04/2046	281	0,23
USD	400.000	Petronas Capital Ltd 3.125% 18/03/2022	393	0,32
USD	200.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	193	0,16
USD	250.000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045	243	0,2
USD	250.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	283	0,23
USD	300.000	Wakala Global Sukuk Bhd 4.646% 06/07/2021	309	0,25
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2.48% 20/10/2021	191	0,16
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>2.695</b>	<b>2,20</b>
<b>Mexiko</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	192	0,16
USD	300.000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	284	0,23
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	167	0,13
USD	300.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047	237	0,19
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	184	0,15
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	132	0,11
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	294	0,24
USD	140.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	124	0,1
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	252	0,2
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	155	0,13
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	207	0,17
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	83	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	290	0,24
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	129	0,1
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	183	0,15
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	172	0,14
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	189	0,16
USD	500.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	494	0,4
USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028	184	0,15
USD	250.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	247	0,2
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	191	0,16
USD	250.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	209	0,17
USD	400.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	348	0,28
USD	300.000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	265	0,22
USD	250.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	232	0,19
USD	170.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	177	0,14
USD	200.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	229	0,19
USD	150.000	Mexico Government International Bond 8.3% 15/08/2031	198	0,16
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>6.048</b>	<b>4,93</b>
<b>Mongolei</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	750.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	709	0,58
USD	200.000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	222	0,18
<b>Mongolei - insgesamt</b>			<b>931</b>	<b>0,76</b>
<b>Marokko</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	500.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	496	0,40
USD	200.000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042	203	0,17
<b>Marokko - insgesamt</b>			<b>699</b>	<b>0,57</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Namibia</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	325.000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	292	0,24
<b>Namibia - insgesamt</b>			<b>292</b>	<b>0,24</b>
<b>Niederlande</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	325	0,27
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>325</b>	<b>0,27</b>
<b>Oman</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.2% 08/11/2027	186	0,15
USD	400.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	377	0,31
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	390	0,32
USD	200.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	191	0,16
USD	400.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	368	0,30
USD	850.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	801	0,65
USD	450.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	429	0,35
USD	400.000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047	357	0,29
USD	450.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	409	0,33
<b>Oman - insgesamt</b>			<b>3.508</b>	<b>2,86</b>
<b>Panama</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	205	0,17
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	500.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	488	0,4
USD	400.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	383	0,31
USD	800.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	795	0,65
USD	200.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	179	0,15
USD	300.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047	281	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Panama (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	323	0,26
USD	500.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	601	0,49
USD	400.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	464	0,38
USD	200.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	263	0,21
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>3.982</b>	<b>3,25</b>
<b>Paraguay</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	300.000	Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	300	0,24
USD	200.000	Paraguay Government International Bond 4.7% 27/03/2027	194	0,16
USD	250.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	251	0,21
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>745</b>	<b>0,61</b>
<b>Volksrepublik China</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	191	0,16
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>191</b>	<b>0,16</b>
<b>Peru</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	350.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 15/07/2025	349	0,29
USD	375.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	377	0,31
USD	800.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	896	0,73
USD	250.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	305	0,25
USD	500.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	602	0,49
USD	500.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	714	0,58
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>3.243</b>	<b>2,65</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Rumänien</b>					
<b>Philippinen</b>					<b>Staatsanleihen</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					USD	600.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	598	0,49	
USD	150.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.39% 02/12/2024	174	0,14	USD	500.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	508	0,42	
<b>Staatsanleihen</b>					USD	400.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	369	0,3	
USD	250.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	227	0,19	USD	400.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	432	0,35	
USD	300.000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	267	0,22	USD	500.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	539	0,44	
USD	500.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	444	0,36	<b>Rumänien - insgesamt</b>				<b>2.446</b>	<b>2,00</b>
USD	300.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	277	0,23	<b>Russische Föderation</b>					
USD	450.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	454	0,37	<b>Staatsanleihen</b>					
USD	200.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	202	0,16	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	378	0,31	
USD	200.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	212	0,17	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	378	0,31	
USD	500.000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026	541	0,44	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022	403	0,33	
USD	400.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	487	0,4	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	394	0,32	
USD	400.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	526	0,43	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	408	0,33	
USD	300.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	432	0,35	USD	800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	738	0,6	
USD	200.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	271	0,22	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	204	0,17	
<b>Philippinen - insgesamt</b>				<b>4.514</b>	<b>3,68</b>	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	210	0,17
<b>Polen</b>					USD	1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	635	0,52	
<b>Staatsanleihen</b>					USD	250.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	396	0,32	
USD	1.000.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	974	0,79	<b>Russische Föderation - insgesamt</b>				<b>4.144</b>	<b>3,38</b>
USD	650.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	622	0,51	<b>Senegal</b>					
USD	1.000.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	1.009	0,82	<b>Staatsanleihen</b>					
USD	1.400.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1.465	1,2	USD	200.000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	195	0,16	
USD	900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	935	0,76	USD	250.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	215	0,18	
<b>Polen - insgesamt</b>				<b>5.005</b>	<b>4,08</b>	USD	300.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/03/2048	247	0,20
					<b>Senegal - insgesamt</b>				<b>657</b>	<b>0,54</b>
					<b>Serbien</b>					
					<b>Staatsanleihen</b>					
USD	500.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	504	0,41						

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Serbien (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	800.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	861	0,70
<b>Serbien – insgesamt</b>			<b>1.365</b>	<b>1,11</b>
<b>Slowakei</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	600.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	619	0,50
<b>Slowakei - insgesamt</b>			<b>619</b>	<b>0,50</b>
<b>Südafrika</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/07/2022	187	0,15
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	550.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	469	0,38
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	363	0,3
USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	185	0,15
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	332	0,27
USD	300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	253	0,21
USD	450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	460	0,38
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	394	0,32
USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	188	0,15
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>2.831</b>	<b>2,31</b>
<b>Sri Lanka</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023	360	0,29
USD	250.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	230	0,19
USD	350.000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	305	0,25
USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027	343	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Sri Lanka (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	600.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020	575	0,47
USD	300.000	Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028	262	0,21
USD	250.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	224	0,18
USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	362	0,3
<b>Sri Lanka - insgesamt</b>			<b>2.661</b>	<b>2,17</b>
<b>Suriname</b>				
USD	200.000	Republic of Suriname 9.25% 26/10/2026	196	0,16
<b>Suriname - insgesamt</b>			<b>196</b>	<b>0,16</b>
<b>Tadschikistan</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	178	0,15
<b>Tadschikistan - insgesamt</b>			<b>178</b>	<b>0,15</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Trinidad Generation UnLtd 5.25% 04/11/2027	188	0,15
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	450.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026	415	0,34
<b>Trinidad und Tobago - insgesamt</b>			<b>603</b>	<b>0,49</b>
<b>Tunesien</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	200.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	169	0,14
<b>Tunesien - insgesamt</b>			<b>169</b>	<b>0,14</b>
<b>Türkei</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29/04/2021	183	0,15
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	250.000	Export Credit Bank of Turkey 6.125% 03/05/2024	224	0,18
USD	250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	232	0,19
USD	200.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	170	0,14
USD	500.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	356	0,29

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich</b>				
<b>Türkei (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>					USD	200.000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc 9.625% 20/03/2025	199	0,16
USD	650.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	634	0,52	USD	400.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.625% 27/04/2022	403	0,33
USD	300.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	280	0,23	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
USD	500.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	381	0,31				<b>602</b>	<b>0,49</b>
USD	400.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	362	0,3	<b>Uruguay</b>				
USD	250.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	199	0,16	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	400.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	358	0,29	USD	250.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	216	0,18
USD	300.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	291	0,24	USD	1.000.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	988	0,8
USD	100.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	87	0,07	USD	650.000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	658	0,54
USD	450.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	400	0,33	USD	600.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	555	0,45
USD	100.000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	101	0,08	USD	1.500.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	1.417	1,16
USD	400.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	397	0,32	USD	525.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	676	0,55
USD	200.000	Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	200	0,16	<b>Uruguay – insgesamt</b>				
USD	75.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	97	0,08				<b>4.510</b>	<b>3,68</b>
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>4.952</b>	<b>4,04</b>	<b>Vietnam</b>				
<b>Ukraine</b>					<b>Staatsanleihen</b>				
USD	450.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	375	0,3	USD	200.000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	202	0,16
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	198	0,16	<b>Vietnam – insgesamt</b>				
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	197	0,16				<b>202</b>	<b>0,16</b>
USD	350.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	339	0,28	<b>Sambia</b>				
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	191	0,15	<b>Staatsanleihen</b>				
USD	300.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	282	0,23	USD	250.000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	169	0,14
USD	350.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	316	0,26	USD	250.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	169	0,14
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	179	0,15	<b>Sambia - insgesamt</b>				
<b>Ukraine – insgesamt</b>			<b>2.077</b>	<b>1,69</b>				<b>338</b>	<b>0,28</b>
					<b>Anleihen - insgesamt</b>				
								<b>120.302</b>	<b>98,13</b>

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
		<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>120.302</b>	<b>98,13</b>
		<b>Zahlungsmitteläquivalente</b>		
		<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds</b>		
USD	452.120	Institutional Cash Series Plc - ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund*	452	0,37
		<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>323</b>	<b>0,26</b>
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.520</b>	<b>1,24</b>
		<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>122.597</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufve rmögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	120.302	98,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	452	0,37
Sonstige Vermögenswerte	1.889	1,54
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>122.643</b>	<b>100,00</b>



## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
3.000.000	Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	2.986	24.570.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	24.551
2.325.000	Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	2.335	20.000.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/01/2019	20.020
2.000.000	AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	1.996	16.500.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	16.519
1.500.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31/10/2018	1.502	15.845.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	15.857
1.250.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	1.277	15.450.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	15.491
1.250.000	American Express Co FRN 03/08/2023	1.251	14.725.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	14.861
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	1.011	14.750.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	14.842
1.000.000	Banco Santander FRN 12/04/2023	1.004	14.175.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	14.199
1.000.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	1.003	13.431.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	13.517
1.000.000	Banco Santander SA FRN 23/02/2023	1.003	12.850.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	12.953
1.000.000	Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	1.002	12.288.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	12.450
1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group I Inc FRN 26/07/2023	1.002	11.710.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	11.868
1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	1.002	11.750.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	11.782
1.000.000	Bank of America Corp FRN 17/05/2022	999	11.625.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	11.638
975.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	977	11.000.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 21/07/2020	11.070
900.000	European Investment Bank FRN 19/01/2023	903	11.003.000	Morgan Stanley FRN 14/02/2020	11.037
864.000	Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	873	10.950.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/10/2019	10.968
800.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	805	10.872.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	10.896
800.000	European Investment Bank FRN 24/03/2021	803	10.830.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	10.866
750.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	751	10.750.000	Asian Development Bank FRN 25/06/2019	10.759
725.000	Deutsche Bank AG FRN 20/08/2020	727			
600.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	608			
575.000	General Motors Co FRN 07/08/2020	577			
550.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	550			
500.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	543			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
21.530.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6% 19/12/2023	22.922	21.492.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	21.501
21.495.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	22.792	16.425.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	15.874
21.831.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	22.247	14.793.000	Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	15.133
18.925.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	19.984	15.201.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	15.032
14.225.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	13.169	14.106.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	15.006
15.675.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	12.327	13.825.000	Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	13.853
11.805.000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	12.322	12.975.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	13.066
10.700.000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	10.826	14.780.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	13.013
10.050.000	DISH DBS Corp 7.875% 01/09/2019	10.466	13.425.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	12.416
11.500.000	CHS/Community Health Systems Inc 11% 30/06/2023	10.323	12.020.000	Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	12.055
10.025.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	10.154	14.236.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	11.237
9.655.000	GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	9.855	10.910.000	EnSCO Plc 7.75% 01/02/2026	10.699
9.525.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	9.529	10.525.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025	10.682
9.375.000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	9.523	10.000.000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	10.131
8.640.000	ArcelorMittal 6.25% 25/02/2022	9.452	9.905.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2028	10.064
8.814.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.1% 10/06/2023	9.367	10.050.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	9.959
10.575.000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	9.314	10.109.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	9.839
11.810.000	iHeartCommunications Inc 9% 01/03/2021	9.310	9.686.000	Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	9.690
9.125.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9.227	9.580.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027	9.658
9.075.000	CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	9.124	9.240.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	9.584

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
37.339.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	39.669	99.246.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	105.055
31.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	34.906	93.347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	98.505
32.793.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	34.752	81.707.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	86.222
30.360.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	30.595	85.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	85.789
25.704.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	29.790	80.857.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	83.912
26.278.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	28.577	76.180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	81.003
23.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	27.022	75.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	80.573
24.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	25.245	74.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	80.292
22.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	24.239	69.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	77.865
19.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	21.017	66.398.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	76.959
14.344.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	16.803	52.189.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	60.898
15.466.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	16.511	59.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	59.377
14.368.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/04/2018	15.364	37.946.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	44.437
12.872.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	15.356	32.094.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/04/2018	34.204
13.007.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	13.090	27.873.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	33.225
9.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	11.149	23.754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	27.905
8.487.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	9.862	20.056.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	23.263
2.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	3.166	6.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	7.103

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

## (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
128.745.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	136.041	94.197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	93.143
65.723.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	69.370	65.371.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	65.729
64.931.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	69.361	61.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	61.930
61.778.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	68.754	55.492.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	55.054
61.549.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	63.991	50.788.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	53.490
60.375.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	62.271	49.179.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	52.532
53.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	61.560	50.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	52.348
58.088.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	61.344	45.966.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	51.143
57.376.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	60.933	45.466.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	47.107
59.429.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	60.763	43.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	46.801
55.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	60.565	44.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	45.970
57.718.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	59.859	43.648.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	45.592
29.222.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	58.560	42.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	44.585
53.011.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	56.578	38.016.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	44.039
54.253.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	55.288	40.984.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	43.746
54.957.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	54.594	21.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	43.700
36.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	54.225	40.359.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	42.889
53.497.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	53.749	41.935.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	42.793
36.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	52.139	28.588.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	42.155
49.594.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	49.501	42.202.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	41.878
42.307.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	49.339	28.344.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	40.979
40.967.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	48.832	38.982.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	38.823

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>			<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
45.823.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	45.211	38.495.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38.616
22.174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	43.357	32.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	38.125
30.834.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	42.348	34.281.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	36.088
33.276.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	38.979	33.943.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	34.750
31.179.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	36.640	17.148.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	33.828
35.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	35.242	29.319.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	30.062
32.559.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	34.518	21.230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	29.341
29.011.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	34.047	23.230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	27.767
33.550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	33.857	25.476.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	26.159
22.162.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	31.745	23.318.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	25.149
31.455.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	31.699	23.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	24.545
20.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	28.890	16.438.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	23.949
26.674.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	28.350	19.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	23.293
20.247.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	27.602	15.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	22.444
27.041.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	27.443	20.610.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	22.364
20.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	26.693	15.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	20.745
			14.296.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	19.631
			13.895.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	16.561

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
503.581.500	United States Treasury Note 2% 15/08/2025	478.365	468.529.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	447.885
393.480.000	United States Treasury Note 2.125% 15/05/2025	378.392	431.752.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	427.133
270.260.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2025	258.189	399.909.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	382.730
259.079.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	246.634	354.885.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	338.867
258.499.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	246.515	338.858.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	337.704
265.985.000	United States Treasury Note 1.625% 15/02/2026	244.626	360.653.000	United States Treasury Note 1.625% 15/02/2026	331.021
240.034.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	231.543	324.852.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	312.884
250.238.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	229.530	321.487.500	United States Treasury Note 2% 15/08/2025	305.430
242.596.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	228.406	335.632.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2026	303.220
245.712.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2026	222.399	321.842.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	301.636
224.801.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	216.657	329.780.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	301.359
207.079.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	195.915	310.031.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	298.365
188.658.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2024	187.984	213.522.000	United States Treasury Note 2.125% 15/05/2025	205.647
162.832.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	160.406	202.634.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	201.165
65.788.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	65.481	95.642.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2025	92.248
28.416.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	36.079	68.256.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	88.183
27.889.000	United States Treasury Note 6% 15/02/2026	34.208	40.940.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	50.132
24.627.000	United States Treasury Note 6.875% 15/08/2025	31.263	39.787.000	United States Treasury Note 6% 15/02/2026	48.738
16.822.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	21.585	23.688.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	30.325
16.260.000	United States Treasury Note 7.625% 15/02/2025	21.387	22.840.000	United States Treasury Note 6.375% 15/08/2027	29.399

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
3.850.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	4.039	4.350.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	4.565
3.250.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	3.525	3.650.000	Total SA 2.25%*	3.798
2.550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	2.582	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	3.464
2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	2.450	2.900.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	3.272
2.150.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	2.171	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.50% 26/05/2026	3.248
2.075.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	2.099	2.700.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	3.081
2.050.000	Morgan Stanley 2.25% 12/03/2018	2.055	3.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	3.062
2.050.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	2.053	2.750.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	3.039
2.000.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	2.028	2.700.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.817
2.000.000	UBS AG 6% 18/04/2018	2.028	2.110.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	2.298
1.900.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1.967	2.100.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.229
1.850.000	Daimler AG 1.50% 19/11/2018	1.868	1.930.000	Barclays Bank Plc 6.00% 14/01/2021	2.228
1.800.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	1.818	2.175.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	2.181
1.800.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	1.813	2.030.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	2.161
1.700.000	Belfius Bank SA 2.25% 26/09/2018	1.724	1.900.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	2.158
1.700.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	1.713	2.000.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.131
1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	1.707	2.056.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	2.119
1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	1.650	2.050.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	2.102
1.625.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	1.628	2.000.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2.024
1.600.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	1.615	2.000.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.997
				* Ewige Anleihe.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
472.713.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	485.417	288.113.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	290.265
346.405.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	353.969	276.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	275.478
351.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	350.426	264.437.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	264.648
314.194.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	317.839	246.344.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	247.911
241.302.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	247.788	207.614.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	209.261
238.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	246.126	204.198.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	207.004
213.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	218.115	192.729.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	197.840
202.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	205.393	197.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	195.042
192.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	192.456	186.591.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	188.410
186.591.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	188.688	185.256.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	187.438
132.625.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	133.972	163.404.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	164.734
47.023.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	47.451	161.336.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	162.897
29.446.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	29.921	155.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	157.782
25.013.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	25.126	153.900.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	155.491
18.072.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	18.316	150.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	149.141
14.488.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	14.617	119.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	121.079
13.420.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	13.567	89.012.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	88.691
11.484.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	11.630	43.674.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	44.110
7.564.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	7.649	30.809.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	31.525
5.848.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	5.931	29.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	30.258

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
29.878.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	31.869	27.360.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	27.603
30.579.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	31.086	23.564.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	23.669
20.445.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	22.756	24.144.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	23.530
16.184.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	17.096	20.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	20.857
15.808.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	16.076	17.462.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	18.167
15.998.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	16.054	17.684.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	17.696
13.821.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	15.617	17.664.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	17.334
16.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	15.409	15.998.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	16.839
14.636.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	15.173	16.746.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	16.689
12.814.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	13.896	15.428.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	16.489
13.510.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	13.211	16.175.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	16.327
12.093.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.169	14.777.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	16.017
12.171.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12.756	16.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	15.982
11.770.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	11.841	14.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14.541
10.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	10.860	12.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12.426
10.326.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	10.437	12.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12.118
10.356.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	10.296	11.648.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	11.974
10.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	10.253	11.028.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	11.157
9.672.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	9.880	10.384.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	11.057
8.717.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	9.298	10.757.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	10.935
9.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	8.868	10.434.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	10.620
8.438.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	8.532	10.303.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	10.586
8.148.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	8.235	9.215.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	9.144
7.694.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	7.565	8.633.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8.540
6.669.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	6.832	8.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	8.389
6.736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.748	7.872.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	7.560
6.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	6.565	8.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	7.551
6.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	6.554			

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>			<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.851	7.200.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	7.354
4.350.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	4.385	6.988.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	7.015
4.148.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.190	4.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4.355

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
12.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	21.462	8.774.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	14.130
12.377.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	19.903	7.061.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10.501
10.035.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	15.596	6.608.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	10.307
10.891.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	15.310	7.533.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	9.864
9.986.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	14.803	6.935.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	9.226
9.818.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	13.491	8.280.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9.095
8.554.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	13.040	6.586.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	9.049
7.966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12.678	5.881.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	8.986
9.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	12.629	6.717.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8.974
10.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12.553	5.482.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	8.781
9.209.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	12.172	6.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.459
9.213.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	12.086	5.806.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	8.294
8.268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11.058	6.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	8.213
8.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11.019	7.195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7.919
6.459.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	10.494	7.873.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	7.803
7.165.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	10.404	4.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7.320
7.556.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.153	5.341.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.099
5.445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	9.482	4.997.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	6.633
6.025.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	9.375	4.243.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	6.625
9.102.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9.040	5.865.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	6.322
6.813.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8.918	3.531.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	6.192
5.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	8.659	4.622.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.064
5.652.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8.576	5.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	6.064
6.867.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	8.318	4.063.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5.983
4.846.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7.521	3.883.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	5.927
6.337.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	6.988	5.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	5.357
4.989.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	6.877	3.452.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	5.262
6.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6.666	4.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.601
6.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	6.461	4.288.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.586
5.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.480	3.310.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	4.573
3.826.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.079			

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
3.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.547
4.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.147
3.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3.257

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
3.050.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	10.652	8.328.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	13.660
3.921.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	10.259	4.316.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	6.379
3.778.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	9.677	2.645.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	5.724
3.939.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	8.627	3.820.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	5.671
4.846.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	8.524	1.518.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	5.265
4.122.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	8.505	1.843.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	4.753
3.743.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	8.382	1.874.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4.749
4.092.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	8.322	3.657.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.704
4.825.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8.263	1.269.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	4.584
4.397.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	8.262	1.859.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	4.428
6.347.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	8.170	1.980.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	4.414
3.028.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	8.085	1.780.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4.394
3.175.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	7.630	2.078.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	4.208
3.052.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	7.595	2.044.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	4.187
4.389.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	7.086	2.330.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	4.083
3.376.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	7.028	2.154.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	4.033
3.552.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	6.722	2.406.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.866
3.773.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6.455	1.937.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3.846
4.185.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	5.944	1.985.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	3.748
1.612.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	5.826	2.190.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	3.734
4.989.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	5.792	1.388.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	3.686
1.518.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	5.501	1.012.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	3.664
2.175.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5.153	2.010.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	3.402
1.122.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.058	1.604.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3.305
2.384.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.978	2.561.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3.177
1.851.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	2.727	2.138.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	3.027
1.353.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.669	748.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	2.693
			1.070.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	2.480
			1.142.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	1.381

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.159.081	Unibail-Rodamco-Westfield	12.874	511.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.192
508.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.769	967.000	CK Asset Holdings Ltd	8.097
965.500	CK Asset Holdings Ltd	7.664	751.000	Link REIT	6.902
819.000	Link REIT	7.454	1.842.972	Scentre Group	5.817
1.838.474	Scentre Group	5.509	646.917	Goodman Group	4.508
2.390	Daiwa House REIT Investment Corp	5.444	395.700	Hulic Co Ltd	3.872
636.480	Goodman Group	4.482	2.202.000	New World Development Co Ltd	3.254
427.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.937	423.800	Hongkong Land Holdings Ltd	3.024
422.300	Hongkong Land Holdings Ltd	2.886	428.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.972
1.985.000	New World Development Co Ltd	2.789	418.220	Westfield Corp	2.891
369.979	Dexus	2.729	877.840	Stockland	2.857
863.995	Stockland	2.633	369.143	Dexus	2.805
464	Nippon Building Fund Inc	2.609	547.400	UOL Group Ltd	2.778
659.237	GPT Group	2.451	524	Japan Real Estate Investment Corp	2.672
1.217.215	Vicinity Centres	2.359	660.536	GPT Group	2.562
451	Japan Real Estate Investment Corp	2.335	462	Nippon Building Fund Inc	2.497
406.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.316	400.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.472
907.600	CapitaLand Ltd	2.308	906.300	CapitaLand Ltd	2.389
1.323.824	Mirvac Group	2.243	1.324.766	Mirvac Group	2.340
318.385	Westfield Corp	2.157	1.139.090	Vicinity Centres	2.337
1.474	Nomura Real Estate Master Fund Inc	2.013	131.800	Aeon Mall Co Ltd	2.311
1.430.000	Suntec Real Estate Investment Trust	1.918	2.091	GLP J-Reit	2.238
1.090.000	Sino Land Co Ltd	1.833	1.607	Nomura Real Estate Master Fund Inc	2.179
966	Japan Retail Fund Investment Corp	1.792	1.232.000	Sino Land Co Ltd	2.153
147.600	NTT Urban Development Corp	1.682	838	Daiwa House REIT Investment Corp	1.980
857.300	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.671	856.800	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.721
1.069	United Urban Investment Corp	1.652	917	Japan Retail Fund Investment Corp	1.694
729.000	Hang Lung Properties Ltd	1.562	730.000	Hang Lung Properties Ltd	1.681
942	Orix JREIT Inc	1.451	795	Nippon Prologis REIT Inc	1.662
381.800	Swire Properties Ltd	1.396	1.065	United Urban Investment Corp	1.628
674	Nippon Prologis REIT Inc	1.388	482	NIPPON REIT Investment Corp	1.588
434.000	Wharf Holdings Ltd	1.376	442.000	Wharf Holdings Ltd	1.565
			1.022	Orix JREIT Inc	1.546
			948	Kenedix Residential Next Investment Corp	1.431
			594	Comforia Residential REIT Inc	1.395
			380.600	Swire Properties Ltd	1.382

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.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
476.400	Tencent Holdings Ltd	24.140	293.700	Tencent Holdings Ltd	14.822
11.038.000	China Construction Bank Corp	10.498	68.185	Alibaba Group Holding Ltd	11.225
9.659.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	7.709	660.610	Vale SA	8.169
652.000	China Mobile Ltd	6.219	4.916.000	China Construction Bank Corp	4.951
616.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	6.210	17.333	Baidu Inc	3.967
11.030.000	Agricultural Bank of China Ltd	5.489	319.508	Itau Unibanco Holding SA	3.866
336.233	Sberbank of Russia PJSC	5.102	4.306.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3.653
573.414	ICICI Bank Ltd	4.892	363.265	Banco Bradesco SA	3.219
395.466	Itau Unibanco Holding SA	4.865	796.000	Sunac China Holdings Ltd	3.179
9.421.000	Bank of China Ltd	4.728	233.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.142
296.118	Infosys Ltd	4.648	1.925.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	3.118
58.302	Lukoil PJSC	3.809	274.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.904
267.608	Vale SA	3.475	289.500	China Mobile Ltd	2.812
1.967.000	CNOOC Ltd	3.137	149.268	Sberbank of Russia PJSC	2.601
543.820	Ambev SA	3.078	180.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.263
233.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.035	4.207.000	Bank of China Ltd	2.249
652.193	Gazprom PJSC	3.002	955.000	Country Garden Holdings Co Ltd	1.935
343.712	Banco Bradesco SA	3.001	105.805	Infosys Ltd	1.867
796.000	Sunac China Holdings Ltd	2.864	25.817	Lukoil PJSC	1.668
3.162.000	China Petroleum & Chemical Corp	2.736	568.000	China Gas Holdings Ltd	1.614
132.648	Magnit PJSC	2.705	2.984.000	Agricultural Bank of China Ltd	1.557
921.000	China Life Insurance Co Ltd	2.592	244.777	Ambev SA	1.548
182.375	Petroleo Brasileiro SA	2.097	472.500	Longfor Group Holdings Ltd	1.431
388.496	Wipro Ltd	2.068	291.869	Gazprom PJSC	1.395
2.610.000	PetroChina Co Ltd	1.915	875.000	CNOOC Ltd	1.328
472.500	China Merchants Bank Co Ltd	1.914	8.596.000	China Tower Corp Ltd	1.312
30.390	Tatneft PJSC	1.856	49.115	JD.com Inc	1.301
13.222	Novatek PJSC	1.827	411.000	China Life Insurance Co Ltd	1.266
155.239	Telefonica Brasil SA	1.685	1.410.000	China Petroleum & Chemical Corp	1.167
590.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.656			
486.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.635			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahrs. 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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
18.478.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	31.271	38.090.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	37.463
20.908.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	28.362	21.394.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	26.749
21.368.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	28.263	18.475.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	24.457
17.868.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	27.145	14.340.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	24.204
21.441.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	26.760	17.870.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	24.202
17.995.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	25.026	20.730.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	20.987
16.683.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	23.009	13.221.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	20.139
19.976.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	22.319	13.742.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	19.082
16.989.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	21.731	14.170.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	18.035
17.207.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	21.621	16.316.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	17.906
20.811.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	21.470	18.105.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	17.830
12.310.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	20.821	14.539.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	17.702
15.459.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	20.807	12.202.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	17.530
18.730.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	20.512	18.952.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	17.429
14.200.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	20.508	15.400.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	17.239
19.546.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	19.927	12.640.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	16.931
13.166.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	19.825	9.959.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	16.740
12.816.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	19.322	12.077.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	16.593
18.063.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	19.321	10.465.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	15.724
19.068.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	19.312	12.497.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	15.675
12.258.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	18.769	15.137.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	15.429
17.479.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	18.754	15.553.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15.409
17.025.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	17.489	10.150.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	15.219
10.739.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	17.474	14.700.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	14.904
14.304.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	17.394	14.210.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	14.707
11.856.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	16.924	14.536.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	14.704
16.117.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	16.781	13.475.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	14.505
15.663.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	16.618	9.450.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	14.378
10.267.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	16.281	8.856.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	14.347
15.209.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	15.718	9.609.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	13.656
14.074.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	15.442	13.090.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	13.647
15.100.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	15.334	13.125.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	13.498
14.238.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	15.086	14.052.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	13.348
15.209.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	14.930	8.384.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	13.217
9.988.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	14.418	12.075.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	12.816
11.260.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	14.358	11.964.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	12.746
15.351.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	14.160	11.725.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	12.119
12.482.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	12.515	9.429.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	11.910
12.416.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	12.229	10.850.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	11.907
11.346.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	11.150	11.088.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11.618
9.842.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.718	11.725.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	11.500

## Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
<b>Käufe (Fortsetzung)</b>		
7.700.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1.112
10.858.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	10.996
9.559.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	9.592

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
276.069	Simon Property Group Inc	45.502	121.021	Simon Property Group Inc	19.786
490.790	Prologis Inc	31.654	807.659	VICI Properties Inc	17.310
131.450	Public Storage	26.850	224.754	CyrusOne Inc	15.283
124.138	AvalonBay Communities Inc	21.043	228.469	Prologis Inc	14.572
423.133	Vonovia SE	20.147	62.732	Public Storage	12.980
319.699	Equity Residential	20.035	1.392.093	Aroundtown SA	12.749
182.086	Digital Realty Trust Inc	19.909	266.005	Vonovia SE	12.577
2.403.000	CK Asset Holdings Ltd	19.690	463.619	Forest City Realty Trust Inc	11.638
331.001	Welltower Inc	19.493	59.799	AvalonBay Communities Inc	10.188
1.236.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	19.337	169.320	Welltower Inc	10.119
2.063.000	Link REIT	18.562	88.817	Digital Realty Trust Inc	9.801
316.197	Ventas Inc	16.965	155.930	Equity Residential	9.770
137.499	Boston Properties Inc	16.860	1.093.500	CK Asset Holdings Ltd	9.201
315.793	Deutsche Wohnen SE	14.510	547.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.682
59.058	Essex Property Trust Inc	14.127	227.693	JBG SMITH Properties	8.550
4.550.543	Scentre Group	13.810	151.343	Ventas Inc	8.472
650.686	Host Hotels & Resorts Inc	13.115	65.748	Alexandria Real Estate Equities Inc	8.284
243.381	Realty Income Corp	13.085	148.441	Realty Income Corp	8.026
324.144	Starwood Waypoint Homes	12.142	65.505	Boston Properties Inc	8.003
4.996	Daiwa House REIT Investment Corp	11.407	883.500	Link REIT	7.896
			775.600	Hulic Co Ltd	7.589

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
15.772	Walt Disney Co	1.741	9.943	Mastercard Inc	2.206
90.058	General Electric Co	1.096	19.903	Microsoft Corp	2.052
9.341	Bayer AG	840	13.425	Bank of Nova Scotia	811
13.200	Sony Corp	756	17.572	Samsung Electronics Co Ltd	767
14.552	Morgan Stanley	719	22.413	Bank of America Corp	678
4.719	CSL Ltd	712	2.567	UnitedHealth Group Inc	632
735.012	Lloyds Banking Group Plc	596	7.871	Nestle SA	628
4.521	Air Liquide SA	586	4.442	Visa Inc	614
1.497	Illumina Inc	536	11.388	Intel Corp	593
5.680	Target Corp	496	6.511	Novartis AG	521
21.200	Astellas Pharma Inc	369	23.332	RELX Plc	477
2.263	Autodesk Inc	345	10.558	Cisco Systems Inc	472
16.622	Volvo AB	303	3.805	SAP SE	451
23.667	E.ON SE	250	12.822	Royal Dutch Shell Plc	446
5.284	PG&E Corp	247	2.918	International Business Machines Corp	430
1.916	Capgemini SE	244	6.961	Total SA	429
1.652	Dassault Systemes SE	237	6.036	Citigroup Inc	429
8.379	Danske Bank A	234	1.843	Roche Holding AG	426
1.818	Motorola Solutions Inc	228	6.300	Toyota Motor Corp	419
4.473	FUJIFILM Holdings Corp	201	1.650	NVIDIA Corp	418
1.509	Iqvia Holdings Inc	193			
3.077	Wolters Kluwer NV	189			
13.329	Standard Bank Group Ltd	171			
4.432	Baker Hughes A GE	146			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
4.639.400	Airports of Thailand PCL	9.136	2.637.600	Airports of Thailand PCL	5.152
2.063.100	Tenaga Nasional Bhd	7.860	1.094.300	Tenaga Nasional Bhd	4.150
1.654.800	China Gas Holdings Ltd	5.476	302.978	Ultrapar Participacoes SA	3.852
367.001	Korea Electric Power Corp	5.077	901.800	China Gas Holdings Ltd	3.276
414.322	Ultrapar Participacoes SA	4.355	202.318	Korea Electric Power Corp	2.860
43.184	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	4.291	4.234.000	Huaneng Power International Inc	2.837
22.882	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	4.228	902.857	CCR SA	2.785
1.499.379	CCR SA	3.625	14.609	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.672
2.034.000	Guangdong Investment Ltd	3.436	27.199	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.631
410.334	Enel Americas SA	3.324	986.666	Cia Energetica de Minas Gerais	2.352
3.230.000	Kunlun Energy Co Ltd	3.193	2.358.000	Kunlun Energy Co Ltd	2.252
1.239	Transneft PJSC	2.792	839	Transneft PJSC	2.127
1.394.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.745	934.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.974
584.000	China Resources Gas Group Ltd	2.594	225.573	Enel Americas SA	1.887
48.817	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.450	1.112.000	Guangdong Investment Ltd	1.827
371.697	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.372	32.454	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.552
1.282.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.300	320.000	China Resources Gas Group Ltd	1.423
82.392	Enel Generacion Chile SA	2.035	710.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.317
1.055.000	Shenzhen International Holdings Ltd	1.919	692.500	Shenzhen International Holdings Ltd	1.264
156.276	CPFL Energia SA	1.894	1.024.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.231
1.898.000	COSCO Shipping Ports Ltd	1.849	1.264.000	China Oilfield Services Ltd	1.212
1.606.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.799	2.124.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.186
3.468.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.798	1.226.000	COSCO Shipping Ports Ltd	1.162
986.666	Cia Energetica de Minas Gerais	1.773	864.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.080
2.704.000	Huaneng Power International Inc	1.756	4.080.000	CGN Power Co Ltd	1.054
7.342.000	CGN Power Co Ltd	1.754	206.264	Enel Chile SA	1.034
1.362.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.653	138.505	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	991
1.726.000	China Oilfield Services Ltd	1.537	1.171.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	984
1.614.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	1.269	1.028.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	909

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
34.512	Total SA	1.699	3.560	Linde AG	756
14.205	SAP SE	1.361	9.143	Amadeus IT Group SA	716
11.527	Siemens AG	1.296	1.555	Kering SA	709
11.842	Bayer AG	1.131	10.610	Total SA	559
15.697	Sanofi	1.098	4.915	SAP SE	470
12.451	BASF SE	1.067	2.392	ASML Holding NV	398
22.307	Unilever NV	1.039	3.679	Anheuser-Busch InBev SA	290
3.742	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.000	3.274	Bayer AG	280
15.387	Daimler AG	987	2.294	Siemens AG	253
5.628	ASML Holding NV	925	2.751	Sanofi	203
9.587	Anheuser-Busch InBev SA	861	652	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	192
8.776	Airbus SE	839	2.310	BASF SE	185
19.233	Cie de Saint-Gobain	771	3.697	Unilever NV	177
75.889	E.ON SE	692	1.734	Airbus SE	176
3.375	L'Oreal SA	656	2.060	Danone SA	138
7.689	Vinci SA	648	9.629	Deutsche Telekom AG	135
44.800	Deutsche Telekom AG	627	657	L'Oreal SA	133
5.818	Air Liquide SA	616	1.572	Vinci SA	130
7.980	Schneider Electric SE	568	2.224	Daimler AG	129
8.329	Danone SA	555	1.095	Air Liquide SA	118
109.647	Enel SpA	548	15.202	Telefonica SA	110
34.549	Eni SpA	513	17.182	Iberdrola SA	108
79.739	Iberdrola SA	512	7.821	Engie SA	107
62.410	Telefonica SA	491	921	Safran SA	105
2.542	Adidas AG	478	6.505	Eni SpA	104
4.880	Safran SA	468	2.737	Koninklijke Philips NV	104
13.061	Deutsche Post AG	445	2.896	Deutsche Post AG	94
15.594	Industria de Diseno Textil SA	443	19.936	Enel SpA	93
12.568	Koninklijke Philips NV	430	4.656	Koninklijke Ahold Delhaize NV	93
27.595	Orange SA	395	1.304	Schneider Electric SE	91
2.474	Volkswagen AG	388	441	Adidas AG	91
82.386	Nokia Oyj	377	6.428	Orange SA	91
4.395	Bayerische Motoren Werke AG	368			
5.510	Fresenius SE & Co KGaA	360			
17.620	Koninklijke Ahold Delhaize NV	343			
2.926	EssilorLuxottica SA	340			
24.693	Engie SA	337			
11.339	CRH Plc	334			
15.108	Vivendi SA	328			

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.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.279.770	Total SA	65.485	312.599	Linde AG	66.353
529.939	SAP SE	51.631	830.020	Amadeus IT Group SA	64.698
1.291.088	Cie de Saint-Gobain	50.875	141.172	Kering SA	63.923
262.877	Allianz SE	49.657	683.034	Total SA	35.328
431.435	Siemens AG	48.727	326.014	SAP SE	30.009
4.359.498	Deutsche Bank AG	46.899	151.347	ASML Holding NV	25.180
5.097.870	E.ON SE	46.177	290.356	Anheuser-Busch InBev SA/NV	22.270
445.583	Bayer AG	42.881	203.217	Bayer AG	16.898
672.018	Daimler AG	42.450	77.835	Unibail-Rodamco SE	14.853
599.065	Sanofi	42.179	125.430	Siemens AG	13.291
878.603	Unilever NV	41.656	5.306.052	Intesa Sanpaolo SpA	12.610
8.161.781	Banco Santander SA	41.080	64.143	Allianz SE	11.826
143.279	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	39.983	149.367	Sanofi	11.250
467.312	BASF SE	39.896	2.489.539	Banco Santander SA	10.938
210.497	ASML Holding NV	35.244	38.195	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.404
362.174	Airbus SE	34.562	136.723	BASF SE	10.122
582.326	BNP Paribas SA	33.873	200.013	Unilever NV	9.544
352.009	Anheuser-Busch InBev SA/NV	30.719	86.822	Airbus SE	8.576
1.979.097	ING Groep NV	26.438	170.225	BNP Paribas SA	8.539
126.470	L'Oreal SA	25.265	1.074.797	Telefonica SA	7.913
294.059	Vinci SA	24.613	119.867	Danone SA	7.843
1.060.266	AXA SA	24.091	39.872	L'Oreal SA	7.816
1.698.574	Deutsche Telekom AG	23.873	90.291	Vinci SA	7.298
214.602	Air Liquide SA	23.074	312.456	AXA SA	6.970
307.396	Schneider Electric SE	22.139	481.713	Deutsche Telekom AG	6.818
3.382.549	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	21.524	63.228	Air Liquide SA	6.744
1.312.112	Eni SpA	20.184	592.483	ING Groep NV	6.615
4.023.899	Enel SpA	19.832	497.455	Engie SA	6.599
296.979	Danone SA	19.762	1.030.294	Iberdrola SA	6.499
2.996.439	Iberdrola SA	19.414	118.816	Daimler AG	6.488
98.399	Adidas AG	19.036	312.253	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.306
6.840.573	Intesa Sanpaolo SpA	18.631			
185.175	Safran SA	18.270			
2.338.836	Telefonica SA	18.237			
497.608	Deutsche Post AG	16.662			
408.230	Societe Generale SA	16.380			
577.592	Industria de Diseno Textil SA	16.324			
87.198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16.255			
458.132	Koninklijke Philips NV	16.112			

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
<b>Verkäufe</b>		
<b>(Fortsetzung)</b>		
<b>g)</b>		
3.283.603	Nokia Oyj	15.436
1.041.204	Orange SA	14.951
92.950	Volkswagen AG	14.669
209.250	Fresenius SE & Co KGaA	13.975
163.917	Bayerische Motoren Werke AG	13.935

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
5.407.397	Enel SpA	27.374	2.196.424	Intesa Sanpaolo SpA	5.568
1.739.450	Eni SpA	26.560	466.026	Pirelli & C SpA	3.332
9.237.063	Intesa Sanpaolo SpA	26.476	152.613	Eni SpA	2.378
1.549.719	UniCredit SpA	25.439	474.279	Enel SpA	2.206
908.839	Assicurazioni Generali SpA	14.254	138.846	UniCredit SpA	1.924
762.739	Fiat Chrysler Automobiles NV	13.201	73.168	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.264
370.497	Atlantia SpA	9.612	187.356	Banca Mediolanum SpA	1.225
87.480	Ferrari NV	8.972	71.890	Assicurazioni Generali SpA	1.046
431.372	STMicroelectronics NV	8.209	7.585	Ferrari NV	872
674.922	CNH Industrial NV	7.251	36.478	Prysmian SpA	834
1.670.248	Snam SpA	6.528	82.113	CNH Industrial NV	817
8.139.706	Telecom Italia SpA	5.931	40.743	STMicroelectronics NV	773
108.098	Luxottica Group SpA	5.653	33.183	Atlantia SpA	753
982.049	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.786	21.131	Moncler SpA	709
325.108	Tenaris SA	4.740	9.679	Luxottica Group SpA	526
74.274	EXOR NV	4.358	133.734	Snam SpA	480
161.651	Prysmian SpA	4.104	28.653	Tenaris SA	438
405.771	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.856	86.825	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	396
117.850	Moncler SpA	3.755	6.560	EXOR NV	389
1.051.023	Banco BPM SpA	2.862	46.889	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	380
688.931	Unione di Banche Italiane SpA	2.658	564.097	Telecom Italia SpA	359
398.939	Davide Campari-Milano SpA	2.602	91.788	Unipol Gruppo SpA	357
270.989	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.554			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
245.626	Verbund AG	9.725	348.970	Verbund AG	11.152
758.128	Enel Americas SA	8.751	166.569	Ormat Technologies Inc	9.489
129.055	First Solar Inc	8.323	85.700	Vestas Wind Systems A/S	5.742
396.007	Covanta Holding Corp	6.561	92.858	First Solar Inc	5.687
676.596	EDP Renovaveis SA	6.457	514.697	Innergex Renewable Energy Inc	5.562
3.006.957	Meridian Energy Ltd	6.321	4.439.000	China Everbright International Ltd	5.284
7.571.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	6.240	158.040.000	Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	5.078
1.589.070	Contact Energy Ltd	6.133	3.129.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4.908
2.801.761	Cia Energetica de Minas Gerais - ADR	6.088	348.376	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.886
17.656.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	5.953	2.123.554	Cia Energetica de Minas Gerais - ADR	4.726
5.422.000	China Everbright International Ltd	5.916	99.663	SolarEdge Technologies Inc	4.633
112.520	SolarEdge Technologies Inc	5.686	1.162.973	Contact Energy Ltd	4.532
15.224.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	5.488	2.053.089	Meridian Energy Ltd	4.284
79.755	Vestas Wind Systems A/S	5.191	5.032.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	4.128
351.643	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.101	260.266	Covanta Holding Corp	4.114
514.697	Innergex Renewable Energy Inc	5.005	213.003	Pattern Energy Group Inc	4.035
39.520.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	4.253	266.288	Saeta Yield SA	3.988
217.797	Pattern Energy Group Inc	4.175	10.924.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	3.931
75.808	Ormat Technologies Inc	4.001	9.092.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	3.585
187.284	Atlantica Yield Plc	3.846	27.607.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	3.525
308.351	TerraForm Power Inc	3.412	132.170	Renewable Energy Group Inc	3.371
183.176	Boralex Inc	2.997	135.515	Atlantica Yield Plc	2.785
158.040.000	Beijing Enterprises Clean Energy Group Ltd	2.783	239.924	TerraForm Power Inc	2.717
272.180	SunPower Corp	2.603	161.899	Boralex Inc	2.633
209.809	Sunrun Inc	2.414	2.802.000	China Everbright Greentech Ltd	2.619
200.951	Nordex SE	2.254	173.643	Sunrun Inc	1.715
144.841	Canadian Solar Inc	2.133	148.500	Enel Americas SA	1.635
329.556	Cia Paranaense de Energia	2.069	233.492	Cia Paranaense de Energia	1.619
142.084	Saeta Yield SA	2.025	102.418	Canadian Solar Inc	1.613
155.903	Renewable Energy Group Inc	1.994	217.608	SunPower Corp	1.590
1.353.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	1.698	142.496	Nordex SE	1.572
36.025	SMA Solar Technology AG	1.695			
133.334	JinkoSolar Holding Co Ltd	1.655			
9.114.539	REC Silicon ASA	1.561			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
214.845	Union Pacific Corp	31.522	77.663	Union Pacific Corp	10.661
117.987	NextEra Energy Inc	19.620	50.948	NextEra Energy Inc	8.182
191.206	Canadian National Railway Co	15.917	51.756	American Tower Corp	7.406
107.798	American Tower Corp	15.402	241.073	Williams Cos Inc	7.392
226.852	CSX Corp	15.061	200.921	Enbridge Inc	7.103
177.041	Duke Energy Corp	14.118	79.019	Duke Energy Corp	6.389
419.577	Enbridge Inc	13.741	76.096	Canadian National Railway Co	6.183
73.668	Norfolk Southern Corp	11.643	72.415	Dominion Energy Inc	5.329
252.674	Southern Co	11.394	112.503	Southern Co	5.245
162.656	Dominion Energy Inc	11.290	47.318	Crown Castle International Corp	5.135
101.656	Crown Castle International Corp	10.923	84.203	CSX Corp	5.028
95.686	DTE Energy Co	10.330	109.286	TransCanada Corp	4.823
47.500	Central Japan Railway Co	9.455	30.395	Norfolk Southern Corp	4.555
223.229	TransCanada Corp	9.442	36.438	Sempra Energy	4.108
868.452	National Grid Plc	9.437	354.571	National Grid Plc	3.974
94.700	East Japan Railway Co	8.771	20.400	Central Japan Railway Co	3.921
124.361	American Electric Power Co Inc	8.751	62.871	ONEOK Inc	3.832
490.533	Kinder Morgan Inc	8.437	39.100	East Japan Railway Co	3.734
66.028	Sempra Energy	7.419	52.769	American Electric Power Co Inc	3.728
36.455	Canadian Pacific Railway Ltd	7.092	200.637	Kinder Morgan Inc	3.519
246.708	Williams Cos Inc	6.751	36.396	Consolidated Edison Inc	2.936
127.106	Public Service Enterprise Group Inc	6.613	54.637	Public Service Enterprise Group Inc	2.786
99.045	ONEOK Inc	6.388	14.849	Canadian Pacific Railway Ltd	2.748
78.478	Consolidated Edison Inc	6.113	54.714	Xcel Energy Inc	2.567
126.985	Xcel Energy Inc	5.958	56.048	PG&E Corp	2.555
128.454	PG&E Corp	5.889	80.290	PPL Corp	2.414
78.667	Edison International	5.209			
79.145	WEC Energy Group Inc	5.188			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
389.008	Rayonier Inc	13.524	1.343.891	Svenska Cellulosa AB SCA	14.649
1.213.335	Svenska Cellulosa AB SCA	12.850	307.238	Weyerhaeuser Co	11.183
354.672	Weyerhaeuser Co	12.284	290.654	Rayonier Inc	10.619
190.745	West Fraser Timber Co Ltd	12.138	137.089	West Fraser Timber Co Ltd	9.731
227.545	PotlatchDeltic Corp	10.932	167.158	PotlatchDeltic Corp	8.515
869.112	Suzano Papel e Celulose SA	9.059	137.051	Domtar Corp	6.108
216.006	UPM-Kymmene Oyj	7.620	1.050.926	Klabin SA	6.091
409.303	Fibria Celulose SA	7.614	109.194	International Paper Co	6.035
1.121.600	Oji Holdings Corp	7.145	203.066	Mondi Plc	5.567
400.713	Stora Enso Oyj	6.963	87.151	WestRock Co	5.352
171.461	Smurfit Kappa Group Plc	6.715	273.108	Stora Enso Oyj	5.309
117.849	International Paper Co	6.159	279.280	Fibria Celulose SA	5.250
231.480	Mondi Plc	6.135	780.000	Oji Holdings Corp	5.201
856.948	Sappi Ltd	5.792	141.348	UPM-Kymmene Oyj	5.091
1.070.698	Klabin SA	5.621	450.407	Suzano Papel e Celulose SA	4.979
98.378	WestRock Co	5.567	121.322	Smurfit Kappa Group Plc	4.840
249.277	Canfor Corp	5.480	665.390	Sappi Ltd	4.500
157.456	KapStone Paper and Packaging Corp	5.183	162.272	Canfor Corp	3.904
299.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	4.793	110.243	KapStone Paper and Packaging Corp	3.671
235.696	Interfor Corp	3.976	211.100	Sumitomo Forestry Co Ltd	3.423
74.815	Domtar Corp	3.604	163.862	Interfor Corp	3.149
189.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	3.284	130.100	Nippon Paper Industries Co Ltd	2.394
120.028	Holmen AB	2.776	982.183	Western Forest Products Inc	2.089
1.431.771	Western Forest Products Inc	2.689	30.289	Holmen AB (extinct)	1.603
140.986	CatchMark Timber Trust Inc	1.734	63.126	Holmen AB	1.547
			117.369	CatchMark Timber Trust Inc	1.488

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
187.642	American Water Works Co Inc	16.550	151.716	American Water Works Co Inc	13.035
145.958	Danaher Corp	14.959	149.019	Xylem Inc	10.740
503.871	Nvent Electric Plc	12.630	422.634	Veolia Environnement SA	9.030
131.934	Xylem Inc	10.089	19.148	Geberit AG	8.442
300.862	Rexnord Corp	9.121	46.179	IDEX Corp	6.494
20.155	Geberit AG	8.958	248.581	Alfa Laval AB	6.274
3.071.223	Hera SpA	8.838	128.537	Pentair Plc	6.239
56.039	IDEX Corp	8.503	2.930.500	Sembcorp Industries Ltd	6.233
249.650	Interpump Group SpA	7.956	604.568	Algonquin Power & Utilities Corp	6.123
344.169	Veolia Environnement SA	7.228	58.949	Danaher Corp	5.826
190.578	Aqua America Inc	7.041	577.558	United Utilities Group Plc	5.805
741.920	United Utilities Group Plc	6.966	382.434	Suez	5.771
461.307	Suez	6.616	310.075	Halma Plc	5.418
261.385	Severn Trent Plc	6.512	203.493	Severn Trent Plc	5.360
220.290	Alfa Laval AB	5.878	148.591	Aqua America Inc	5.278
3.094.000	Guangdong Investment Ltd	5.310	208.423	Evoqua Water Technologies Corp	4.454
274.400	Halma Plc	5.070	139.458	Olin Corp	3.999
115.590	Pentair Plc	5.025	2.400.000	Guangdong Investment Ltd	3.811
306.334	Arcadis NV	4.871	1.025.351	Reliance Worldwide Corp Ltd	3.574
167.257	Mueller Industries Inc	4.566	80.205	Aalberts Industries NV	3.540
454.330	Pennon Group Plc	4.362	353.958	Pennon Group Plc	3.461
1.032.858	Reliance Worldwide Corp Ltd	4.297	42.882	Coway Co Ltd	3.426
36.566	Sulzer AG	4.263	5.756.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	3.406
415.217	Algonquin Power & Utilities Corp	4.214	61.202	Andritz AG	3.362
61.876	Tetra Tech Inc	4.132	114.766	Aegion Corp	2.726
121.690	Olin Corp	3.495	209.576	Select Energy Services Inc	2.670
39.792	Coway Co Ltd	3.211	76.900	Ebara Corp	2.646
71.116	Aalberts Industries NV	3.073	89.500	Kurita Water Industries Ltd	2.544
51.627	Andritz AG	2.968	44.356	Tetra Tech Inc	2.506
123.149	Aegion Corp	2.846	288.435	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.497
4.896.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	2.525	564.759	Hera SpA	1.938
370.785	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.457			
39.777	American States Water Co	2.386			

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.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
39.713.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	42.392	50.797.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	51.668
37.221.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	39.212	49.777.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	47.976
34.430.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	37.121	47.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	46.437
33.052.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	36.389	39.600.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	41.441
34.906.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	35.587	40.330.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	39.185
31.761.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	34.223	37.615.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	38.547
31.628.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	34.127	37.681.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	36.661
30.250.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	33.780	34.578.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	35.545
34.300.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	33.578	35.200.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	34.926
35.559.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	33.331	36.089.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	33.219
26.300.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	32.630	30.900.000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	31.701
31.470.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	32.626	29.712.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	31.648
33.285.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	32.547	31.504.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	31.050
29.590.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	32.076	30.978.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	30.243
28.576.000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	30.932	29.205.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	29.503
29.100.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	30.887	30.175.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	29.043
31.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	30.685	30.796.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	29.028
31.095.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	30.632	27.365.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	27.819
30.570.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	30.328	28.564.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	27.350
27.150.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	30.235	27.546.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	27.215

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
9.300	Sony Corp	448	2.900	Nintendo Co Ltd	896
900	Keyence Corp	441	33.600	Recruit Holdings Co Ltd	888
8.200	Toyota Motor Corp	439	140.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	786
4.500	SoftBank Group Corp	343	10.400	SoftBank Group Corp	772
11.700	Honda Motor Co Ltd	308	1.500	Keyence Corp	729
8.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	288	18.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	659
6.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	255	15.100	Sony Corp	644
45.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	249	11.700	Toyota Motor Corp	640
15.900	Astellas Pharma Inc	223	16.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	639
9.600	KDDI Corp	223	23.100	Honda Motor Co Ltd	629
144.700	Mizuho Financial Group Inc	221	348.300	Mizuho Financial Group Inc	523
8.400	Mitsubishi Corp	217	2.600	FANUC Corp	504
1.200	FANUC Corp	213	23.200	KDDI Corp	492
7.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	213	73.100	JXTG Holdings Inc	457
9.400	NTT DOCOMO Inc	212	11.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	456
1.200	Central Japan Railway Co	209	18.200	Mitsubishi Corp	439
700	SMC Corp	208	14.600	Canon Inc	434
5.000	Tokio Marine Holdings Inc	208	6.800	Kao Corp	423
3.100	Kao Corp	203	3.300	Nidec Corp	411
8.900	Japan Tobacco Inc	203	2.500	Central Japan Railway Co	405

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.187.594	Ares Capital Corp	19.019	1.730.768	KKR & Co Inc	46.503
424.689	Brookfield Asset Management Inc	17.509	624.607	Brookfield Asset Management Inc	25.888
21.833	Partners Group Holding AG	15.966	2.086.155	3i Group Plc	25.692
1.098.625	3i Group Plc	13.380	29.005	Partners Group Holding AG	21.369
878.435	Intermediate Capital Group Plc	12.683	1.082.862	Corporate Capital Trust Inc	18.185
120.826	Eurazeo SE	10.185	170.895	Eurazeo SE	13.810
1.353.667	Prospect Capital Corp	9.284	189.344	Onex Corp	13.428
58.747	Wendel SA	9.014	88.515	Wendel SA	13.184
109.202	Onex Corp	7.859	866.686	Intermediate Capital Group Plc	12.208
260.188	KKR & Co Inc	7.213	724.121	Ares Capital Corp	11.961
110.214	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	6.981	493.419	TCG BDC Inc	8.727
920.310	FS Investment Corp	6.896	1.060.129	Prospect Capital Corp	7.317
178.202	Main Street Capital Corp	6.795	178.595	Main Street Capital Corp	6.898
112.400	Jafco Co Ltd	5.029	1.980.918	3i Infrastructure Plc	6.140
309.389	Corporate Capital Trust Inc	5.012	794.192	FS Investment Corp	5.930
824.405	Apollo Investment Corp	4.594	98.740	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	5.784
217.539	Golub Capital BDC Inc	3.981	100.100	Jafco Co Ltd	4.282
207.645	Cannae Holdings Inc	3.954	716.511	Apollo Investment Corp	4.051
253.308	New Mountain Finance Corp	3.411	310.299	Hercules Capital Inc	4.027
267.715	Hercules Capital Inc	3.388	873.176	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.963
146.448	Goldman Sachs Bdc Inc	3.059	194.653	Cannae Holdings Inc	3.760
132.314	Solar Capital Ltd	2.780	198.176	Golub Capital BDC Inc	3.679
735.926	Ratos AB	2.740	132.412	Pantheon International Plc	3.656
156.941	TCG BDC Inc	2.729	199.083	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3.622
200.993	Electra Private Equity Plc	2.396			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
5.827	SillaJen Inc	587	405.200	NetLink NBN Trust	246
30.300	Venture Corp Ltd	478	693.400	Hutchison Port Holdings Trust	190
35.957	Walsin Technology Corp	463	74.500	Lifestyle International Holdings Ltd	177
75.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd	432	30.724	Hyundai Merchant Marine Co Ltd	163
3.636	HLB Inc	420	5.938	GDS Holdings Ltd	159
36.531	Win Semiconductors Corp	388	312.000	First Pacific Co Ltd	157
1.553	ViroMed Co Ltd	381	5.255	Fanhua Inc	151
350.000	China First Capital Group Ltd	350	4.910	Hanwha Aerospace Co Ltd	149
94.000	Genscript Biotech Corp	335	349.000	Keppel Infrastructure Trust	146
327.905	Winbond Electronics Corp	308	5.160	Naturecell Co Ltd	141
27.405	Yageo Corp	306	495.000	China Power International Development Ltd	133
7.871	GDS Holdings Ltd	298	143.000	Dongyue Group Ltd	131
373.739	CIFI Holdings Group Co Ltd	294	7.131	Pharmicell Co Ltd	129
2.756	51job Inc	293	112.000	China Investment Fund Co Ltd	129
4.751	Baozun Inc	255	44.000	Genscript Biotech Corp	127
174.000	Agile Group Holdings Ltd	251	97.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	126
462.000	Kaisa Group Holdings Ltd	248	770	Cafe24 Corp	123
14.226	Samsung Engineering Co Ltd	243	415.000	FIH Mobile Ltd	121
25.000	Orient Overseas International Ltd	237	4.597	HDC Holdings Co Ltd	120
109.356	Shenzhen International Holdings Ltd	237	80.700	StarHub Ltd	117

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
598.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.457	598.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.049
2.966	Samsung Electronics Co Ltd	914	14.264	Samsung Electronics Co Ltd	1.634
4.340	Alibaba Group Holding Ltd	801	8.425	Alibaba Group Holding Ltd	1.630
2.237	Celltrion Inc	566	4.186	SK Hynix Inc	342
105.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	382	4.583	Lukoil PJSC	311
47.880	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	212	24.741	Vale SA	303
2.899	UltraTech Cement Ltd	183	19.931	Reliance Industries Ltd	280
20.000	Asustek Computer Inc	182	6.500	JD.com Inc	247
2.338	SK Hynix Inc	167	186.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	236
14.601	Vodacom Group Ltd	165	2.396	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	234
11.877	Vale SA	160	14.601	Vodacom Group Ltd	201
9.235	Bidvest Group Ltd	150	631	POSCO	196
456	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	145	127.000	CNOOC Ltd	195
1.438	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	132	99.000	Country Garden Holdings Co Ltd	191
9.000	Globalwafers Co Ltd	124	20.000	Asustek Computer Inc	185
1.254	Kakao Corp	123	123.000	Taiwan Cement Corp	169
2.652	JD.com Inc	118	73.651	Gazprom PJSC	169
60.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	107	44.000	China Conch Venture Holdings Ltd	153
1.591	Lukoil PJSC	105	176.000	China Petroleum & Chemical Corp Class 'H'	152
70.000	CNOOC Ltd	104	14.000	Win Semiconductors Corp	141

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
1.058.404	Itau Unibanco Holding SA	13.562	681.572	Itau Unibanco Holding SA	9.195
805.087	Vale SA	10.415	556.086	Vale SA	7.070
845.154	Banco Bradesco SA (Preference)	6.781	443.521	Banco Bradesco SA (Preference)	4.975
8.347.033	America Movil SAB de CV	6.759	661.528	Ambev SA	4.622
1.205.976	Ambev SA	6.463	4.659.098	America Movil SAB de CV	4.333
1.011.266	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	4.680	556.362	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3.509
494.281	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.377	835.894	Itausa - Investimentos Itau SA	2.979
1.380.898	Itausa - Investimentos Itau SA	4.212	411.228	Petroleo Brasileiro SA	2.840
760.457	Petroleo Brasileiro SA	3.993	427.292	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.675
17.202	Credicorp Ltd	3.814	268.790	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.512
638.065	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.696	9.661	Credicorp Ltd	2.169
1.355.845	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.421	73.391	Magazine Luiza SA	2.126
1.217.749	Grupo Mexico SAB de CV	3.351	420.700	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	1.938
163.445	Empresas COPEC SA	2.521	37.102	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1.930
3.708.848	Cemex SAB de CV	2.427	746.348	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.900
415.179	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.381	524.499	Grupo Mexico SAB de CV	1.796
629.468	Grupo Televisa SAB	2.257	336.455	Petrobras Distribuidora SA	1.636
256.886	Banco Bradesco SA	1.872	484.368	Alsea SAB de CV	1.583
217.976	Banco do Brasil SA	1.769	186.683	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.483
182.515	SACI Falabella	1.632	120.126	Banco do Brasil SA	1.464
			2.010.208	Cemex SAB de CV	1.426
			132.413	Banco Bradesco SA	1.419
			105.124	IRB Brasil Resseguros S/A	1.355
			340.937	Grupo Televisa SAB	1.180
			175.314	Cielo SA	1.178

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
2.148	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	389	78.448	Iberdrola SA	507
4.790	Swiss Re AG	364	167.654	BT Group Plc	470
11.600	Imperial Brands Plc	353	8.486	TOTAL SA	439
15.245	Hennes & Mauritz AB	201	7.139	AstraZeneca Plc	435
4.215	Rio Tinto Plc	185	9.419	Rio Tinto Plc	431
3.289	TOTAL SA	164	18.005	AXA SA	424
2.367	Next Plc	148	6.078	Sanofi	419
7.108	TUI AG	136	1.566	Zurich Insurance Group AG	415
2.317	AstraZeneca Plc	135	23.582	GlaxoSmithKline Plc	414
13.314	Pearson Plc	129	2.142	Allianz SE	412
640	Allianz SE	121	42.484	National Grid Plc	407
454	Zurich Insurance Group AG	120	6.160	Daimler AG	395
1.684	Daimler AG	117	24.927	WPP Plc	345
4.754	AXA SA	106	3.984	Bayerische Motoren Werke AG	329
11.196	National Grid Plc	105	7.247	Sampo Oyj	318
2.332	Sampo Oyj	104	1.583	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	299
17.126	Iberdrola SA	103	9.251	Imperial Brands Plc	299
2.065	Berkeley Group Holdings Plc	97	96.400	Legal & General Group Plc	291
30.163	Legal & General Group Plc	91	3.547	Swiss Re AG	279
34.415	BT Group Plc	90	18.654	Assicurazioni Generali SpA	269
5.015	SSE Plc	74	16.265	SSE Plc	243
4.934	WPP Plc	65	11.908	Telenor ASA	205
13.120	Standard Life Aberdeen Plc	57	43.079	Standard Life Aberdeen Plc	175
132	Swisscom AG	54	416	Swisscom AG	168
2.604	easyJet Plc	50	10.837	Hennes & Mauritz AB	157
1.126	Bouygues SA	47	5.031	Persimmon Plc	148
1.580	Persimmon Plc	47	3.578	Bouygues SA	144
			36.212	Snam SpA	140
			65.079	Taylor Wimpey Plc	138
			1.208	Hannover Rueck SE	137
			7.200	Fortum OYJ	137
			41.821	EDP - Energias de Portugal SA	133
			20.209	Barratt Developments Plc	130
			5.879	Naturgy Energy Group SA	126
			6.825	Red Electrica Corp SA	120

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.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
347.875	Unilever NV	16.346	148.429	Siemens AG	16.524
81.925	ASML Holding NV	13.654	62.446	Roche Holding AG	12.080
5.679.147	Vodafone Group Plc	12.674	216.645	Total SA	10.632
57.924	Roche Holding AG	11.461	87.652	SAP SE	8.005
91.354	Air Liquide SA	9.569	38.596	Allianz SE	7.215
195.812	Total SA	9.551	156.637	Novo Nordisk A/S	6.388
81.325	SAP SE	7.510	385.900	Orange SA	5.676
38.260	Allianz SE	7.152	109.181	Unilever Plc	4.913
200.344	Koninklijke Philips NV	6.853	22.724	L'Oreal SA	4.286
151.354	Novo Nordisk A/S	6.279	173.032	AXA SA	4.083
110.580	Unilever Plc	4.992	1.634.784	BT Group Plc	3.882
20.768	L'Oreal SA	3.919	600.297	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.876
213.110	Assa Abloy AB	3.880	87.343	Unilever NV	3.860
160.414	AXA SA	3.676	56.856	Danone SA	3.741
56.649	Legrand SA	3.650	33.100	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.650
545.527	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.493	1.291.673	Intesa Sanpaolo SpA	3.568
45.884	Schneider Electric SE	3.256	22.217	ASML Holding NV	3.470
48.838	Danone SA	3.247	1.421.799	Vodafone Group Plc	3.330
1.135.708	Intesa Sanpaolo SpA	3.185	46.732	Schneider Electric SE	3.294
15.508	Adidas AG	2.908	16.719	Adidas AG	3.115
287.603	National Grid Plc	2.598	6.731	Kering SA	2.831
6.245	Kering SA	2.577	30.852	Kerry Group Plc	2.814
304.344	Standard Chartered Plc	2.542	132.933	STMicroelectronics NV	2.668
1.162	SGS SA	2.536	296.020	National Grid Plc	2.664
			99.653	Industria de Diseno Textil SA	2.621
			146.086	Telenor ASA	2.565
			13.094	Unibail-Rodamco SE	2.512
			13.472	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2.461

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (Dist)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
126.571	Linde AG	27.495	117.452	Nestle SA	8.225
370.389	Nestle SA	25.073	78.543	Wirecard AG	7.414
297.529	Novartis AG	20.425	724.704	Informa Plc	6.919
2.395.983	HSBC Holdings Plc	19.927	228.941	Royal Dutch Shell Plc	6.521
83.978	Roche Holding AG	16.224	36.454	ASML Holding NV	6.034
305.782	Total SA	14.733	85.531	Novartis AG	5.995
528.612	Royal Dutch Shell Plc	14.489	110.502	Total SA	5.978
281.346	British American Tobacco Plc	14.221	26.839	Roche Holding AG	5.549
2.313.614	BP Plc	13.347	883.080	BP Plc	5.542
463.742	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	12.923	715.593	HSBC Holdings Plc	5.515
285.361	Novo Nordisk A/S	11.861	34.793	MTU Aero Engines AG	5.332
60.261	Allianz SE	11.642	60.188	Covestro AG	5.126
118.654	SAP SE	10.892	38.689	Teleperformance	4.928
229.281	Unilever NV	10.685	132.840	Smurfit Kappa Group Plc	4.753
1.937.183	Banco Santander SA	10.646	35.497	Temenos AG	4.570
114.072	BASF SE	10.229	51.207	Bayer AG	4.263
89.477	Siemens AG	10.098	21.884	Unibail-Rodamco SE	4.190
96.780	Bayer AG	9.825	105.464	Moncler SpA	4.148
137.430	Sanofi	9.592	141.063	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	4.121
605.984	GlaxoSmithKline Plc	9.315	39.717	SAP SE	4.077

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
11.860.760	Türkiye Garanti Bankasi AS	18.418	20.933.251	Türkiye Garanti Bankasi AS	36.158
11.298.174	Akbank AS	16.644	19.939.169	Akbank AS	31.243
1.090.270	BIM Birlesik Magazalar AS	15.409	12.685.801	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	28.710
7.191.227	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	14.949	1.925.226	BIM Birlesik Magazalar AS	27.747
642.323	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	14.246	10.329.598	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	26.720
5.567.949	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13.545	1.134.269	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	26.562
3.903.019	KOC Holding AS	11.131	6.892.602	KOC Holding AS	20.902
1.625.051	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	8.796	3.534.525	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	17.448
8.077.819	Türkiye Is Bankasi AS	8.648	14.273.966	Türkiye Is Bankasi AS	16.723
2.836.449	Türk Hava Yollari AO	8.350	5.004.488	Türk Hava Yollari AO	15.915
4.716.808	Haci Omer Sabanci Holding AS	8.045	8.323.952	Haci Omer Sabanci Holding AS	15.373
3.219.563	Türkiye Halk Bankasi AS	4.715	1.880.120	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	9.317
1.069.057	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	4.561	5.665.955	Türkiye Halk Bankasi AS	8.718
920.427	TAV Havalimanlari Holding AS	4.462	1.704.472	TAV Havalimanlari Holding AS	8.453
360.728	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.314	635.497	Ford Otomotiv Sanayi AS	8.319
4.136.501	Petkim Petrokimya Holding AS	4.075	7.318.874	Petkim Petrokimya Holding AS	7.391
4.028.481	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.837	14.009.662	Yapi ve Kredi Bankasi AS	7.249
9.697.186	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	3.830	6.825.123	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	7.076
2.810.578	Türk Telekomunikasyon AS	3.775	2.151.702	Arcelik AS	6.890
7.979.210	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.752	15.612.171	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	6.577
1.220.476	Arcelik AS	3.631	6.228.282	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	6.027
3.868.916	Türkiye Vakiflar Bankasi TAO	3.517	1.133.861	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS	5.678
645.753	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS	3.089	1.403.166	Ulker Biskuvi Sanayi AS	5.395
796.428	Ulker Biskuvi Sanayi AS	2.784	696.356	Coca-Cola Icecek AS	4.983
395.225	Coca-Cola Icecek AS	2.521			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
12.094	Johnson & Johnson	1.636	19.844	Johnson & Johnson	2.603
19.091	Exxon Mobil Corp	1.509	31.448	Exxon Mobil Corp	2.495
21.140	Starbucks Corp	1.157	34.455	Intel Corp	1.703
15.010	CVS Health Corp	1.103	14.235	Chevron Corp	1.695
8.557	Chevron Corp	998	42.916	Pfizer Inc	1.568
26.746	Pfizer Inc	997	18.548	Procter & Gamble Co	1.505
21.258	Intel Corp	992	15.561	Medtronic Plc	1.500
11.569	Procter & Gamble Co	977	17.164	DowDuPont Inc	1.172
13.146	CSX Corp	902	19.903	Merck & Co Inc	1.153
12.570	Qualcomm Inc	834	15.146	Micron Technology Inc	782
3.365	FedEx Corp	831	5.722	Union Pacific Corp	772
3.565	Intuit Inc	735	7.251	Texas Instruments Inc	767
12.409	Merck & Co Inc	722	12.001	Bristol-Myers Squibb Co	715
10.521	DowDuPont Inc	697	10.366	Schlumberger Ltd	685
7.327	Marathon Petroleum Corp	574	5.373	Salesforce.com Inc	666
6.612	VF Corp	553	9.393	Nike Inc	637
3.700	Union Pacific Corp	494	7.206	Eli Lilly & Co	601
1.358	Tesla Inc	463	9.838	Starbucks Corp	558
4.504	Texas Instruments Inc	449	8.612	ConocoPhillips	520
7.380	Bristol-Myers Squibb Co	444	7.059	CVS Health Corp	477
6.352	Schlumberger Ltd	404			
5.978	Nike Inc	399			
4.476	Eli Lilly & Co	386			
3.115	salesforce.com Inc	365			

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
303.817	Microsoft Corp	29.055	128.414	Chevron Corp	15.304
128.414	Chevron Corp	16.088	60.745	Johnson & Johnson	7.973
104.796	Exxon Mobil Corp	9.058	89.493	Exxon Mobil Corp	7.274
62.464	Johnson & Johnson	8.773	34.345	3M Co	6.792
130.409	Intel Corp	6.452	199.173	AT&T Inc	6.598
167.798	Pfizer Inc	6.414	129.791	Pfizer Inc	5.032
103.518	Qualcomm Inc	6.352	103.513	Intel Corp	5.015
170.018	AT&T Inc	6.229	39.969	United Parcel Service Inc	4.634
71.267	Procter & Gamble Co	6.113	55.278	Procter & Gamble Co	4.493
141.873	Cisco Systems Inc	6.023	99.430	Cisco Systems Inc	4.243
16.247	Boeing Co	5.432	12.142	Boeing Co	4.141
112.381	Coca-Cola Co	5.279	89.877	Coca-Cola Co	4.048
64.701	DowDuPont Inc	4.814	58.847	Merck & Co Inc	3.706
39.733	PepsiCo Inc	4.670	31.548	PepsiCo Inc	3.439
75.725	Merck & Co Inc	4.589	37.872	Microsoft Corp	3.417
42.962	Philip Morris International Inc	4.518	51.537	DowDuPont Inc	3.345
42.730	Walmart Inc	4.495	21.973	International Business Machines Corp	3.159
22.773	Amgen Inc	4.384	49.031	Walgreens Boots Alliance Inc	3.145
25.172	International Business Machines Corp	4.089	34.780	Philip Morris International Inc	3.095
23.066	McDonald's Corp	4.014	32.475	Walmart Inc	3.034
54.460	Altria Group Inc	3.705	17.076	McDonald's Corp	2.821
62.633	Southern Co	3.207	14.829	Amgen Inc	2.753
28.121	Texas Instruments Inc	3.111	42.035	Altria Group Inc	2.592
36.359	Gilead Sciences Inc	3.103	37.886	SunTrust Banks Inc	2.378
46.360	Bristol-Myers Squibb Co	2.937	21.864	Texas Instruments Inc	2.283
7.294	Lockheed Martin Corp	2.516	29.371	Gilead Sciences Inc	2.171
			36.896	Bristol-Myers Squibb Co	2.114
			21.084	Eli Lilly & Co	1.955
			5.711	Lockheed Martin Corp	1.856

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
19.763	Unilever NV	1.101	16.092	Medtronic Plc	1.551
16.589	Qualcomm Inc	1.100	14.417	Micron Technology Inc	708
12.380	CVS Health Corp	928	4.926	Johnson & Johnson	676
17.249	Starbucks Corp	921	7.910	Exxon Mobil Corp	648
14.323	Unilever Plc	807	11.284	Shire Plc	617
10.852	CSX Corp	790	5.857	Nestle SA	490
3.044	FedEx Corp	758	6.223	Target Corp	454
7.924	VF Corp	657	3.762	Chevron Corp	451
3.007	Intuit Inc	657	5.484	Amadeus IT Group SA	437
7.478	Reckitt Benckiser Group Plc	656	8.244	Intel Corp	386
2.384	Linde AG	597	4.292	Procter & Gamble Co	381
1.586	Tesla Inc	544	10.336	Pfizer Inc	378
6.067	Marathon Petroleum Corp	494	3.619	DXC Technology Co	347
70.816	Nokia Oyj	409	4.249	VF Corp	343
2.539	McKesson Corp	378	10.084	Royal Dutch Shell Plc	327
929	Sherwin-Williams Co	371	1.346	Roche Holding AG	325
3.470	Consolidated Edison Inc	309	4.371	DowDuPont Inc	304
1.811	Andeavor	278	3.573	Novartis AG	298
3.906	Agilent Technologies Inc	264	41.299	BP Plc	285
7.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	253	4.883	Total SA	278

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
8.678	Intel Corp	479	7.981	Exxon Mobil Corp	663
1.037	Boeing Co	287	11.248	Verizon Communications Inc	551
4.404	DowDuPont Inc	283	14.544	AT&T Inc	478
4.131	British American Tobacco Plc	262	5.764	Nestle SA	472
2.724	Qualcomm Inc	158	11.060	Pfizer Inc	402
850	Phillips 66	98	3.848	PepsiCo Inc	402
1.201	Bank of Montreal	93	4.688	Procter & Gamble Co	393
1.769	Southern Co	91	7.641	Coca-Cola Co	348
1.717	Koninklijke Philips NV	70	9.145	Cisco Systems Inc	346
10.902	Nokia Oyj	63	4.078	Novartis AG	329
290	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	60	5.107	Merck & Co Inc	301
457	T Rowe Price Group Inc	55	1.284	Roche Holding AG	296
628	VF Corp	51	2.974	AbbVie Inc	286
578	Swiss Re AG	50	13.442	GlaxoSmithKline Plc	276
936	PG&E Corp	41	2.929	Philip Morris International Inc	273
840	Cisco Systems Inc	36	4.425	Total SA	262
680	ONEOK Inc	35	1.737	International Business Machines Corp	256
200	Daito Trust Construction Co Ltd	35	1.491	McDonald's Corp	242
272	AbbVie Inc	27	4.426	Bristol-Myers Squibb Co	239
1.751	Hennes & Mauritz AB	26	3.581	Altria Group Inc	222
			2.765	Royal Bank of Canada	216
			1.867	United Parcel Service Inc	212
			4.433	Intel Corp	202
			1.395	Siemens AG	190
			2.490	Gilead Sciences Inc	188

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.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
229.338	Nestle SA	15.862	65.053	Safran SA	7.840
185.616	Novartis AG	13.085	30.317	Novartis AG	2.159
1.502.967	HSBC Holdings Plc	12.496	42.016	Total SA	2.135
49.888	Roche Holding AG	9.983	21.279	SAP SE	1.884
328.216	Royal Dutch Shell Plc	9.354	10.579	ASML Holding NV	1.842
181.482	Total SA	9.068	21.742	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.748
1.406.826	BP Plc	8.522	15.350	Reckitt Benckiser Group Plc	1.162
163.263	British American Tobacco Plc	8.118	397.484	Intesa Sanpaolo SpA	1.016
73.855	SAP SE	7.072	37.394	Royal Dutch Shell Plc	1.009
232.711	Imperial Brands Plc	7.066	9.850	Bayer AG	979
60.518	Siemens AG	6.998	12.292	Nestle SA	790
35.115	Allianz SE	6.789	92.451	HSBC Holdings Plc	750
1.140.438	Banco Santander SA	6.058	126.290	BP Plc	735
61.211	Bayer AG	5.951	2.795	Roche Holding AG	515
82.065	Sanofi	5.853	29.679	GlaxoSmithKline Plc	475
87.544	Daimler AG	5.759	58.831	Telefonica SA	469
132.966	Novo Nordisk A/S	5.705	81.399	Banco Santander SA	438
64.878	BASF SE	5.694	9.644	British American Tobacco Plc	428
351.834	GlaxoSmithKline Plc	5.677	3.541	Siemens AG	394
119.147	Unilever NV	5.597	425.634	Lloyds Banking Group Plc	320
186.188	Diageo Plc	5.560			
19.949	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.351			
89.277	AstraZeneca Plc	5.296			
109.839	Unilever Plc	5.113			
82.141	BNP Paribas SA	4.978			
29.180	ASML Holding NV	4.763			
52.564	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.595			
48.132	Airbus SE	4.532			
1.881.836	Vodafone Group Plc	4.348			
96.793	Rio Tinto Plc	4.281			
273.538	UBS Group AG	4.058			
5.241.122	Lloyds Banking Group Plc	3.935			
276.012	ING Groep NV	3.904			
184.358	ABB Ltd	3.848			
183.532	Prudential Plc	3.824			

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €
<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>	
48.960 Reckitt Benckiser Group Plc	3.630
148.545 AXA SA	3.616
861.498 Glencore Plc	3.572
40.616 Vinci SA	3.447
17.736 L'Oreal SA	3.418
235.516 Deutsche Telekom AG	3.349
30.552 Air Liquide SA	3.295
475.571 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.180
42.648 Schneider Electric SE	3.085
1.032.671 Intesa Sanpaolo SpA	2.878
10.826 Zurich Insurance Group AG	2.860

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
5.037.281	British Land Co Plc	32.445	6.435.645	Hansteen Holdings Plc	8.956
3.231.875	Land Securities Group Plc	30.521	12.554.371	Sirius Real Estate Ltd	8.088
4.392.806	Segro Plc	26.008	732.443	Land Securities Group Plc	6.913
3.591.908	Hammerson Plc	18.410	1.024.968	Segro Plc	6.100
452.583	Derwent London Plc	13.321	865.301	British Land Co Plc	5.577
7.838.786	Hansteen Holdings Plc	10.391	4.277.493	Civitas Social Housing Plc	4.751
1.031.747	Shaftesbury Plc	10.082	819.807	Hammerson Plc	3.993
3.292.497	Capital & Counties Properties Plc	9.010	482.078	UNITE Group Plc	3.967
6.008.879	Tritax Big Box REIT Plc	8.799	2.557.579	Tritax Big Box REIT Plc	3.826
4.030.249	Intu Properties Plc	8.310	102.694	Derwent London Plc	3.097
1.050.030	UNITE Group Plc	8.245	310.229	Shaftesbury Plc	3.075
9.582.674	Assura Plc	5.655	5.019.727	Assura Plc	2.994
649.018	Big Yellow Group Plc	5.565	2.493.099	LXI REIT Plc	2.789
863.716	Great Portland Estates Plc (extinct)	5.502	2.533.884	Triple Point Social Housing Reit Plc	2.725
1.856.134	Grainger Plc	5.377	256.435	Workspace Group Plc	2.535
526.211	Workspace Group Plc	5.195	757.494	Capital & Counties Properties Plc	2.080
2.854.556	LondonMetric Property Plc	5.129	1.809.028	Primary Health Properties Plc	2.075
918.065	Safestore Holdings Plc	4.603	919.177	Intu Properties Plc	2.042
1.331.395	NewRiver REIT Plc	3.972	294.743	Great Portland Estates Plc	1.958
521.342	Great Portland Estates Plc	3.605	147.832	Big Yellow Group Plc	1.295
2.389.215	F&C Commercial Property Trust Ltd	3.401	661.347	LondonMetric Property Plc	1.209
2.519.230	Primary Health Properties Plc	2.860	421.244	Grainger Plc	1.207
2.956.791	UK Commercial Property REIT Ltd	2.609	211.582	Safestore Holdings Plc	1.076
			963.770	Target Healthcare REIT Ltd	1.068

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
57.408.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	59.432	57.408.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	59.471
50.751.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	51.215	50.751.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	51.249
48.069.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	48.693	48.069.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	49.015
44.888.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	46.205	44.888.760	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	46.315
46.481.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	45.869	46.481.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	45.905
44.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	44.617	44.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	44.561
44.574.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.176	44.574.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.180
42.476.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	42.629	42.476.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	42.737
41.183.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.285	41.183.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.292
38.587.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.436	38.587.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.430
36.832.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	36.695	37.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	37.119
37.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	36.512	36.951.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	36.861
36.951.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	36.359	35.971.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	35.988
35.971.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	35.905	31.990.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	32.043
28.876.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	29.170	26.384.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	25.572
23.820.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	24.400	23.838.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	23.328
23.838.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	23.378	23.086.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.216
23.086.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.265	23.042.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.197
23.042.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	23.179	22.978.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	23.098
22.547.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	22.487	22.547.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	22.502

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
214.377	Simon Property Group Inc	35.231	135.709	Simon Property Group Inc	22.904
375.148	Prologis Inc	23.799	241.924	Prologis Inc	15.822
101.346	Public Storage	20.386	65.361	Public Storage	13.809
94.640	AvalonBay Communities Inc	16.128	61.090	AvalonBay Communities Inc	10.806
140.899	Digital Realty Trust Inc	15.412	168.559	Welltower Inc	10.538
245.930	Equity Residential	15.354	91.838	Digital Realty Trust Inc	10.527
253.919	Welltower Inc	15.175	160.264	Equity Residential	10.421
242.889	Ventas Inc	13.287	156.732	Ventas Inc	9.151
106.697	Boston Properties Inc	12.992	69.151	Boston Properties Inc	8.699
45.492	Essex Property Trust Inc	10.807	138.340	Realty Income Corp	7.671
191.113	Realty Income Corp	10.258	357.311	VICI Properties Inc	7.655
507.916	Host Hotels & Resorts Inc	10.139	29.734	Essex Property Trust Inc	7.229
120.125	Vornado Realty Trust	8.498	329.928	Host Hotels & Resorts Inc	6.774
64.818	Alexandria Real Estate Equities Inc	8.036	99.109	CyrusOne Inc	6.728
326.531	HCP Inc	7.982	52.251	Alexandria Real Estate Equities Inc	6.677
350.147	GGP Inc	7.638	78.013	Vornado Realty Trust	5.777
77.818	Mid-America Apartment Communities Inc	7.371	211.395	HCP Inc	5.428
84.156	Extra Space Storage Inc	7.272	204.566	Forest City Realty Trust Inc	5.135
74.459	SL Green Realty Corp	7.242	49.947	Mid-America Apartment Communities Inc	4.982
181.779	UDR Inc	6.704	54.373	Extra Space Storage Inc	4.918
247.210	Duke Realty Corp	6.628	222.187	GGP Inc	4.915
103.293	Regency Centers Corp	6.402	160.716	Duke Realty Corp	4.492
50.341	Federal Realty Investment Trust	6.088	116.314	UDR Inc	4.453
64.547	Camden Property Trust	5.665	69.019	Regency Centers Corp	4.415
95.709	Macerich Co	5.634	33.374	Federal Realty Investment Trust	4.189
142.301	Starwood Waypoint Homes	5.331	39.933	SL Green Realty Corp	4.033
57.486	Equity LifeStyle Properties Inc	5.111	135.868	Park Hotels & Resorts Inc	4.027
			40.912	Sun Communities Inc	3.959
			40.691	Camden Property Trust	3.716
			98.813	JBG SMITH Properties	3.711

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.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
200.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	215	300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	278
200.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	210	250.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	256
150.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	158	200.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	239
150.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	157	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	231
150.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	152	200.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	230
150.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	151	200.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	228
150.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	148	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	225
100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	125	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	221
100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	106	200.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	218
100.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	105	200.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	218
100.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	104	200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	214
100.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	101	200.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	211
100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	100	200.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	209
100.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	100	200.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	205
100.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	98	200.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	204
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	88	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	204
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	87	200.000	Sanofi 1% 21/03/2026	203
50.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	59	200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	202
			200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	202
			200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	201

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
100.000	Royal Bank of Canada FRN 08/03/2021	101	400.000	Coca-Cola Co FRN 09/09/2019	401
100.000	FCE Bank Plc FRN 20/04/2022	101	400.000	Molson Coors Brewing Co FRN 11/10/2019	400
100.000	BNP Paribas SA FRN 15/01/2020	101	350.000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	351
100.000	Akzo Nobel NV FRN 08/11/2019	100	350.000	Barclays Bank Plc FRN 13/03/2019	351
100.000	Royal Bank of Canada FRN 27/03/2019	100	350.000	Morgan Stanley FRN 19/04/2022	344
100.000	Nationwide Building Society FRN 02/11/2018	100	350.000	United Parcel Service Inc FRN 18/05/2022	338
100.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	100	300.000	APRR SA FRN 24/07/2020	302
25.000	Colgate-Palmolive Co FRN 24/06/2019	25	300.000	HSBC France SA FRN 27/11/2019	302
			300.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/01/2020	302
			300.000	FCE Bank Plc FRN 20/04/2022	301
			300.000	ABN Amro Bank NV FRN 06/03/2019	301
			300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/03/2019	301
			300.000	DNB Bank ASA FRN 13/01/2020	301
			300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	301
			300.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	299
			300.000	ABN Amro Bank NV FRN 18/05/2023	299
			300.000	DNB Bank ASA FRN 22/05/2023	298
			275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	278
			275.000	BMW Finance NV FRN 15/07/2019	277
			250.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	254

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

## iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
<b>Verkäufe</b>			<b>Käufe</b>		
250.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	239	1.500.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	1.505
200.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	188	1.400.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1.473
200.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	187	1.300.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	1.387
150.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	155	1.000.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	1.019
100.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	95	1.000.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1.006
			1.000.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	981
			900.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	979
			900.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	974
			900.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	952
			900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	941
			800.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	938
			850.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	883
			800.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	880
			800.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	870
			600.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	834
			850.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	821
			800.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	809
			750.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	803
			750.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	802
			750.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	788

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

## SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globaler Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

## RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

## ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

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

## SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertrieber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

#### Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

#### Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

## SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entsprechen.

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

## **SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)**

### **SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)**

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

### **REINIGUNG VON DIVIDENDEN**

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**November 2018**

# Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

## Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich des iShares-Fonds abgegeben wird

*Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen  
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten  
Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.*

### 1. Einleitung

- 1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.
- 1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI Emerging Markets Islamic Index oder der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

### 2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares ([www.ishares.com](http://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 4. Februar 2019

durch:

  
DR. MOHAMMED ELGARI

  
SHEIKH NIZAM YACUBY

  
DR. ABDULSATTAR GHUDDAH

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungs- datum	2018		2017		2016		2015	
		01.01.2018		01.01.2017		01.01.2016		01.01.2015	
		bis 31.10.2018		bis 31.12.2017		bis 31.12.2016		bis 31.12.2015	
		Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index
		%	%	%	%	%	%	%	%
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF*	Juli 17	1,91	2,10	0,90	0,97	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	1,01	1,37	5,72	6,06	14,93	15,86	(5,92)	(5,70)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF*	Apr. 17	0,40	0,42	0,12	0,20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	(2,65)	(2,53)	3,18	3,30	4,68	4,85	(1,86)	(1,72)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,17)	(3,10)	2,47	2,57	0,93	0,99	1,58	1,69
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	Jan. 16	(0,27)	(0,01)	0,05	0,35	0,69	0,94	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	(0,58)	(0,39)	0,50	0,68	1,53	1,68	1,35	1,50
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(0,56)	(0,43)	1,05	1,18	3,75	3,89	1,71	1,85
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	0,19	0,32	(1,14)	(0,97)	6,72	6,89	2,94	3,10
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Dez. 06	0,21	0,42	2,25	2,45	25,21	25,41	(1,28)	(1,08)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(6,92)	(6,68)	17,91	18,07	8,47	8,97	(7,97)	(7,69)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(9,21)	(8,59)	36,09	37,27	15,94	16,82	(12,06)	(11,37)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(0,55)	(0,41)	1,70	1,83	9,97	10,10	0,40	0,57
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(3,71)	(3,70)	10,59	10,53	5,50	5,52	(0,66)	(0,69)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	(4,12)	(3,79)	22,45	22,79	7,82	8,15	(4,25)	(4,03)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(16,40)	(15,85)	20,07	21,04	3,88	3,81	(12,13)	(11,56)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	(2,62)	(2,92)	8,86	8,43	6,13	5,63	7,47	7,03
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	Apr. 00	(5,98)	(6,46)	9,68	9,15	4,73	3,72	6,82	6,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(10,60)	(10,71)	16,45	16,33	(7,29)	(7,47)	14,98	14,97
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(11,72)	(11,81)	20,21	20,45	(16,46)	(17,37)	2,29	1,49
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(0,20)	0,05	14,75	14,89	10,55	10,62	(12,96)	(12,95)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	(6,16)	(5,80)	33,84	34,38	12,78	13,02	(7,50)	(7,45)
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	(8,87)	(8,69)	26,70	27,09	6,53	6,83	(1,88)	(1,50)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(6,22)	(5,96)	9,95	10,46	9,62	10,17	0,47	0,81
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)*	Apr. 15	(8,81)	(8,63)	19,30	19,66	(2,31)	0,20	0,20	0,36
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	(4,70)	(4,43)	24,38	24,30	14,05	13,58	(3,13)	(3,17)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(19,58)	(20,03)	30,56	29,35	(2,30)	(2,68)	(3,92)	(4,44)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(16,20)	(15,59)	40,94	42,32	8,96	10,10	(16,40)	(15,82)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(4,19)	(3,58)	23,02	23,74	29,98	31,04	(31,59)	(31,04)
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	Juni -17	(1,88)	(1,95)	(0,37)	(0,31)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	(2,40)	(2,52)	11,13	11,06	0,09	0,15	8,45	8,69
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(4,35)	(4,51)	10,29	10,24	2,65	2,58	8,23	8,22
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(45,66)	(45,37)	37,48	38,35	(9,07)	(8,46)	(32,28)	(31,87)

\* Wurde ein Fonds während eines Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

**Comment [Y01]:** reference material says Auflagedatum in the table and Auflegungsdatum in the footnote. Should that not be unified?

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Auflegungs- datum	2018		2017		2016		2015	
		01.01.2018 bis 31.10.2018		01.01.2017 bis 31.12.2017		01.01.2016 bis 31.12.2016		01.01.2015 bis 31.12.2015	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	1,19	1,37	13,84	13,97	8,74	8,91	(4,31)	(4,20)
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	1,66	1,55	18,61	18,45	15,25	15,10	(0,12)	(0,32)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(3,52)	(3,23)	19,09	19,46	7,42	7,69	(4,88)	(4,66)
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	Juni -17	(3,36)	(3,38)	7,98	7,99	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(4,42)	(4,43)	9,05	9,00	0,92	0,65	6,50	6,52
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(6,16)	(6,12)	11,80	12,09	(8,96)	(8,93)	11,58	11,73
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(2,63)	(2,38)	3,26	3,54	2,24	2,65	0,31	0,55
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(0,65)	(1,01)	2,92	2,53	6,73	6,47	2,54	2,34
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	Juni -18	(0,19)	(0,16)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	Juni -18	(0,14)	(0,11)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	Sep. 18	(1,79)	(1,65)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

\* Wurde ein Fonds während eines Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) verfügbar.



## Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

### PEA-Qualifikation (Plan d'Épargne en Actions)

Der PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. Zur PEA zugelassene Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die (i) in einem Mitgliedstaat der EU oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftssteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im Geschäftsjahr vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 investierte der nachstehend aufgeführte Fonds über 75 % seines gesamten Nettovermögens in PEA-geeignete Wertpapiere.

Per 31. Oktober 2018 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	89,76

### Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen den Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der 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 Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat des Managers 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.

### Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtengagements der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtengagement eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet.

### Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative 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 Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

## Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft im Berichtsjahr zum 31. Oktober 2018 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

Transaktionskosten	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 Tsd. €
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1 \$
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	1 €
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	132 \$
iShares BRIC 50 UCITS ETF	231 \$
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	637 \$
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	37 \$
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	117 \$
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	12 €
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	578 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	26 €
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	120 \$
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	205 \$
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	138 \$
iShares Global Water UCITS ETF	225 \$
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	7 €
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	385 \$
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	66 \$
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	53 \$
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	176 \$
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	30 €
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	431 €
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	956 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	160 \$
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	5 \$
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	23 \$
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	23 \$
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	14 \$
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	91 €
iShares UK Property UCITS ETF	409 £
iShares US Property Yield UCITS ETF	70 \$
<b>Gesellschaft - insgesamt</b>	<b>4.967 €</b>

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

## Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für 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 bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers („Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

#### (a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
  - Die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- ▶ Funktion eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von 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.

Das MDCC hat 2017 10 Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

#### (b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

## Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann ebenfalls Null betragen.

### Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Größe 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 aktuelle Finanzdaten und Prognosen 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 den Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

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 zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

## Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ Die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- ▶ individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten; und
- ▶ kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für hohe Leistung in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, die 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 Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

<sup>1</sup> Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup> Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

## Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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 aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, 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

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen.

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 eine Reihe von Aufgabenbereichen haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag, den der Manager seinen Mitarbeitern für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers gewährt hat, beträgt 4.300.000 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1.700.000 EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 2.600.000 EUR. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 52 Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 300.000 EUR und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 4.000.000 EUR.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

### Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft 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 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 die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft 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 Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

### Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Oktober 2018 sowie die für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 erzielten Erträge an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US\$	6,98	6,50	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	76,70	72,82	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	77,71	73,66	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	93,07	85,89	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	13,41	11,65	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	40,38	37,93	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	35,17	33,15	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	1,59	1,52	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US\$	30,97	29,16	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US\$	21,71	17,21	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	27,17	25,89	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US\$	14,57	13,79	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US\$	32,95	25,10	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	10,70	9,51	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	8,21	7,13	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	28,75	27,15	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US\$	51,96	47,02	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US\$	18,52	15,73	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US\$	9,97	8,15	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	US\$	18,50	17,33	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	15,59	14,12	-	-
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	27,69	25,13	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US\$	7,77	6,33	12,13	11.908
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	71,15	55,39	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US\$	14,49	0,48	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	2,43	2,28	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	€	14,72	13,48	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US\$	11,49	10,21	-	-



## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US\$	2,38	2,21	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US\$	12,07	11,35	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	16,28	15,10	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	£	14,57	13,74	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	16,93	11,08	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	US\$	8,51	8,13	-	-

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 31. Oktober 2018.

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. US\$	Erhaltene Sicherheiten Tsd. US\$
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		
Barclays Bank Plc	89.235	94.290
Deutsche Bank AG	61.056	68.167
Goldman Sachs International	37.662	42.197
Citigroup Global Markets Ltd	19.987	20.984
Nomura International Plc	8.138	8.683
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.406	7.765
J.P. Morgan Securities Plc	6.457	6.990
BNP Paribas SA	2.160	2.329
The Bank of Nova Scotia	1.387	1.523
Morgan Stanley & Co. International Plc	960	1.008
<b>Insgesamt</b>	<b>234.448</b>	<b>253.936</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. US\$	Erhaltene Sicherheiten Tsd. US\$
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>		
BNP Paribas Arbitrage SNC	623.405	679.382
<b>Insgesamt</b>	<b>623.405</b>	<b>679.382</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. US\$	Erhaltene Sicherheiten Tsd. US\$
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		
BNP Paribas Arbitrage SNC	887.519	967.211
Credit Suisse AG Dublin Branch	265.137	297.022
Societe Generale SA	110.457	121.383
Barclays Capital Securities Ltd.	88.384	98.200
Deutsche Bank AG	72.774	80.601
<b>Insgesamt</b>	<b>1.424.271</b>	<b>1.564.417</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. US\$	Erhaltene Sicherheiten Tsd. US\$
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		
Societe Generale SA	837.760	920.627
BNP Paribas Arbitrage SNC	530.825	578.489
Barclays Capital Securities Ltd.	447.464	497.161
Credit Suisse AG Dublin Branch	414.277	464.098
Deutsche Bank AG	386.697	428.286
The Bank of Nova Scotia	40.940	45.017
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	994	1.043
<b>Insgesamt</b>	<b>2.658.957</b>	<b>2.934.721</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		
Societe Generale SA	124.877	136.709
Deutsche Bank AG	88.067	97.592
J.P. Morgan Securities Plc	35.551	39.369
UBS AG	21.720	23.949
<b>Insgesamt</b>	<b>270.215</b>	<b>297.619</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere Tsd. €	Erhaltene Sicherheiten Tsd. €
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		
Societe Generale SA	86.958	95.197
The Bank of Nova Scotia	25.828	28.579
Deutsche Bank AG	13.319	14.760
J.P. Morgan Securities Plc	10.540	11.672
UBS AG	8.042	8.868
Merrill Lynch International	3.650	7.936
<b>Insgesamt</b>	<b>148.337</b>	<b>167.012</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Deutsche Bank AG	31.659	35.083
Societe Generale SA	30.282	33.147
The Bank of Nova Scotia	8.612	9.529
Citigroup Global Markets Ltd	7.110	7.372
<b>Insgesamt</b>	<b>77.663</b>	<b>85.131</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
HSBC Bank Plc	7.378	8.139
Deutsche Bank AG	5.250	5.784
<b>Insgesamt</b>	<b>12.628</b>	<b>13.923</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Merrill Lynch International	42.986	46.838
J.P. Morgan Securities Plc	8.533	9.663
Macquarie Bank Limited	7.113	8.006
Barclays Capital Securities Ltd.	6.313	7.110
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.606	6.522
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.244	5.907
Citigroup Global Markets Ltd	4.476	4.816
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.634	3.920
Societe Generale SA	3.373	3.605
UBS AG	1.491	1.715
Sonstige	521	568
<b>Insgesamt</b>	<b>89.290</b>	<b>98.670</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
UBS AG	18.186	20.927
Deutsche Bank AG	14.027	15.844
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.672	4.272
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.442	2.634
Merrill Lynch International	2.337	2.546
The Bank of Nova Scotia	674	744
Citigroup Global Markets Ltd	614	661
HSBC Bank Plc	568	617
Barclays Capital Securities Ltd.	372	418
Macquarie Bank Limited	149	167
<b>Insgesamt</b>	<b>43.041</b>	<b>48.830</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
Citigroup Global Markets Ltd	115.216	119.696
Barclays Capital Securities Ltd.	108.531	119.695
Deutsche Bank AG	45.147	49.744
Societe Generale SA	40.268	43.917
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.482	33.700
J.P. Morgan Securities Plc	29.445	32.369
Barclays Bank Plc	14.792	15.630
The Bank of Nova Scotia	243	328
<b>Insgesamt</b>	<b>386.124</b>	<b>415.079</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
UBS AG	84.213	96.898
Credit Suisse AG Dublin Branch	70.185	75.703
Merrill Lynch International	49.110	53.511
J.P. Morgan Securities Plc	29.281	33.157
Macquarie Bank Limited	24.852	27.972
The Bank of Nova Scotia	20.877	23.056
Goldman Sachs International	20.816	23.178
Barclays Capital Securities Ltd.	17.155	19.321
Societe Generale SA	15.085	16.125
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	11.357	13.211
Sonstige	34.900	38.561
<b>Insgesamt</b>	<b>377.831</b>	<b>420.693</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Merrill Lynch International	4.267	4.649
Deutsche Bank AG	3.857	4.356
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.111	1.292
The Bank of Nova Scotia	1.098	1.213
J.P. Morgan Securities Plc	848	961
Barclays Capital Securities Ltd.	456	513
Citigroup Global Markets Ltd	73	79
HSBC Bank Plc	55	59
UBS AG	9	11
<b>Insgesamt</b>	<b>11.774</b>	<b>13.133</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	2.035	2.190
Barclays Capital Securities Ltd.	1.427	1.607
Macquarie Bank Limited	177	199
<b>Insgesamt</b>	<b>3.639</b>	<b>3.996</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	47.179	50.431
Barclays Capital Securities Ltd.	44.409	50.015
Merrill Lynch International	39.368	42.896
Goldman Sachs International	34.406	38.310
Credit Suisse AG Dublin Branch	33.689	36.338
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	31.509	36.655
J.P. Morgan Securities Plc	25.622	29.014
HSBC Bank Plc	23.825	25.899
Deutsche Bank AG	14.983	16.922
UBS AG	7.282	8.379
Sonstige	910	980
<b>Insgesamt</b>	<b>303.182</b>	<b>335.839</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
	Tsd. €	Tsd. €
Credit Suisse AG Dublin Branch	22.878	24.677
J.P. Morgan Securities Plc	8.691	9.841
Barclays Capital Securities Ltd.	4.560	5.135
Deutsche Bank AG	3.106	3.508
UBS AG	1.269	1.460
Citigroup Global Markets Ltd	1.036	1.115
Societe Generale SA	471	504
Goldman Sachs International	200	222
Merrill Lynch International	124	135
Morgan Stanley & Co. International Plc	3	4
<b>Insgesamt</b>	<b>42.338</b>	<b>46.601</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	14.940	16.113
Deutsche Bank AG	8.949	10.107
J.P. Morgan Securities Plc	5.206	5.896
Merrill Lynch International	5.011	5.460
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.509	5.079
UBS AG	2.113	2.432
The Bank of Nova Scotia	1.416	1.563
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.070	1.245
Barclays Capital Securities Ltd.	233	263
Citigroup Global Markets Ltd	190	205
Macquarie Bank Limited	84	94
<b>Insgesamt</b>	<b>43.721</b>	<b>48.457</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	23.518	25.366
J.P. Morgan Securities Plc	16.726	18.940
Deutsche Bank AG	12.447	14.058
Barclays Capital Securities Ltd.	11.613	13.079
Societe Generale SA	5.933	6.342
UBS AG	5.646	6.496
Merrill Lynch International	5.116	5.575
Citigroup Global Markets Ltd	2.329	2.506
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.326	2.706
Goldman Sachs International	2.245	2.500
Sonstige	2.992	3.356
<b>Insgesamt</b>	<b>90.891</b>	<b>100.924</b>

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.672	3.960
Barclays Capital Securities Ltd.	1.461	1.646
Deutsche Bank AG	631	712
Societe Generale SA	586	627
The Bank of Nova Scotia	360	397
UBS AG	277	319
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	146	170
<b>Insgesamt</b>	<b>7.133</b>	<b>7.831</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	35.148	39.697
Merrill Lynch International	16.744	18.244
Barclays Capital Securities Ltd.	9.364	10.546
The Bank of Nova Scotia	7.985	8.818
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.109	7.106
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.090	6.569
J.P. Morgan Securities Plc	3.933	4.454
Macquarie Bank Limited	2.893	3.256
Goldman Sachs International	1.936	2.156
UBS AG	430	495
Sonstige	182	204
<b>Insgesamt</b>	<b>90.814</b>	<b>101.545</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Nomura International Plc	283.201	302.178
Citigroup Global Markets Ltd	227.275	238.620
Barclays Bank Plc	208.839	220.673
J.P. Morgan Securities Plc	59.917	64.539
BNP Paribas SA	37.116	40.039
Morgan Stanley & Co. International Plc	29.371	30.895
UBS AG	21.472	24.166
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	20.107	21.084
Goldman Sachs International	15.834	17.741
Deutsche Bank AG	14.416	15.088
Merrill Lynch International	1.201	1.268
<b>Insgesamt</b>	<b>918.749</b>	<b>976.291</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
UBS AG	8.048	9.259
Macquarie Bank Limited	3.329	3.747
Citigroup Global Markets Ltd	1.734	1.866
Barclays Capital Securities Ltd.	175	198
The Bank of Nova Scotia	23	25
<b>Insgesamt</b>	<b>13.309</b>	<b>15.095</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Goldman Sachs International	13.630	15.175
Deutsche Bank AG	8.905	10.058
Citigroup Global Markets Ltd	2.134	2.297
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.915	2.066
Macquarie Bank Limited	1.476	1.661
UBS AG	1.105	1.272
Barclays Capital Securities Ltd.	1.006	1.133
Merrill Lynch International	222	242
Morgan Stanley & Co. International Plc	169	190
<b>Insgesamt</b>	<b>30.562</b>	<b>34.094</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
J.P. Morgan Securities Plc	27.985	31.690
UBS Limited	854	998
Merrill Lynch International	263	287
Deutsche Bank AG	222	251
Morgan Stanley & Co. International Plc	122	137
Barclays Capital Securities Ltd.	89	100
UBS AG	33	38
The Bank of Nova Scotia	2	2
<b>Insgesamt</b>	<b>29.570</b>	<b>33.503</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	1.708	1.929
The Bank of Nova Scotia	517	571
<b>Insgesamt</b>	<b>2.225</b>	<b>2.500</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>€'000</b>	<b>Tsd. €</b>
UBS AG	214	246
<b>Insgesamt</b>	<b>214</b>	<b>246</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF</b>		
<b>EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Deutsche Bank AG	136.410	154.056
Credit Suisse AG Dublin Branch	121.172	130.697
J.P. Morgan Securities Plc	74.344	84.185
Barclays Capital Securities Ltd.	47.982	54.040
UBS AG	33.703	38.780
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.918	37.081
Citigroup Global Markets Ltd	30.749	33.085
Merrill Lynch International	29.900	32.579
Societe Generale SA	24.419	26.103
Credit Suisse International	12.960	13.687
Sonstige	38.728	43.196
<b>Insgesamt</b>	<b>583.285</b>	<b>647.489</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Deutsche Bank AG	13.620	15.381
J.P. Morgan Securities Plc	4.264	4.829
Citigroup Global Markets Ltd	1.875	2.018
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.737	1.957
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.372	1.480
UBS AG	1.011	1.163
Goldman Sachs International	830	924
Barclays Capital Securities Ltd.	235	265
<b>Insgesamt</b>	<b>24.944</b>	<b>28.017</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
The Bank of Nova Scotia	4.926	5.440
UBS AG	2.870	3.303
<b>Insgesamt</b>	<b>7.796</b>	<b>8.743</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
UBS AG	1.137	1.309
Macquarie Bank Limited	766	862
The Bank of Nova Scotia	497	548
Barclays Capital Securities Ltd.	197	222
Credit Suisse AG Dublin Branch	9	10
<b>Insgesamt</b>	<b>2.606</b>	<b>2.951</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. €</b>	<b>Tsd. €</b>
Deutsche Bank AG	29.738	33.587
J.P. Morgan Securities Plc	20.124	22.788
Credit Suisse AG Dublin Branch	12.598	13.588
Barclays Capital Securities Ltd.	6.402	7.210
BNP Paribas Arbitrage SNC	6.133	6.854
Goldman Sachs International	5.436	6.053
Credit Suisse International	801	846
<b>Insgesamt</b>	<b>81.232</b>	<b>90.926</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
J.P. Morgan Securities Plc	23.139	26.201
Goldman Sachs International	13.947	15.530
Credit Suisse AG Dublin Branch	13.043	14.069
The Bank of Nova Scotia	12.989	14.345
Merrill Lynch International	7.507	8.179
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.719	5.316
UBS AG	4.171	4.800
Citigroup Global Markets Ltd	3.861	4.154
Societe Generale SA	2.528	2.702
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.492	2.785
Sonstige	1.643	1.851
<b>Insgesamt</b>	<b>90.039</b>	<b>99.932</b>

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Societe Generale SA	53.827	59.140
BNP Paribas Arbitrage SNC	39.728	43.295
Barclays Capital Securities Ltd.	32.999	36.663
The Bank of Nova Scotia	17.787	19.558
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.678	1.765
Citigroup Global Markets Ltd	459	482
BNP Paribas SA	394	425
UBS AG	328	373
J.P. Morgan Securities Plc	145	153
Barclays Bank Plc	87	92
Nomura International Plc	48	52
<b>Insgesamt</b>	<b>147.480</b>	<b>161.998</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	33.070	35.669
Deutsche Bank AG	11.064	12.496
The Bank of Nova Scotia	4.912	5.425
UBS AG	2.637	3.035
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	217	252
<b>Insgesamt</b>	<b>51.900</b>	<b>56.877</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2018.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
Citibank NA	17.717
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	35.128
UBS AG	5.692
<b>Insgesamt</b>	<b>58.537</b>

\* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf den Seiten 550 und 551 angegeben.

Alle verliehenen Wertpapieren und CFDs haben eine offene Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

### Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die bei der Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von dieser zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2018 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1.281
CAD	10
CHF	2.558
DKK	3.989
EUR	151.348
GBP	15.741
JPY	15.053
NOK	762
SEK	1.093
USD	62.101
<b>Insgesamt</b>	<b>253.936</b>

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CHF	9.446
EUR	231.112
GBP	92.926
JPY	318.009
SEK	18.666
USD	9.223
<b>Insgesamt</b>	<b>679.382</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	6.687
CAD	9.622
CHF	28.521
DKK	1.428
EUR	383.297
GBP	168.799
JPY	562.724
SEK	26.721
USD	376.618
<b>Insgesamt</b>	<b>1.564.417</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	34.079
CAD	20.921
CHF	61.198
DKK	7.229
EUR	474.129
GBP	242.211
JPY	835.118
SEK	16.896
USD	1.242.940
<b>Insgesamt</b>	<b>2.934.721</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	229
CHF	4.964
EUR	70.054
GBP	17.080
JPY	57.725
USD	147.567
<b>Insgesamt</b>	<b>297.619</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	211
CAD	602
CHF	983
EUR	30.139
GBP	15.703
JPY	38.406
USD	80.968
<b>Insgesamt</b>	<b>167.012</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
CHF	1.311
DKK	3
EUR	19.508
GBP	7.086
JPY	12.901
SEK	2
USD	44.320
<b>Insgesamt</b>	<b>85.131</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd.£</b>
DKK	129
EUR	4.477
GBP	1.032
JPY	454
NOK	74
SEK	977
USD	6.780
<b>Insgesamt</b>	<b>13.923</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	158
CAD	1.485
CHF	462
EUR	46.034
GBP	5.755
JPY	15.489
NOK	7
SEK	15
USD	29.265
<b>Insgesamt</b>	<b>98.670</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1
CAD	248
CHF	992
EUR	10.470
GBP	5.359
JPY	6.641
SEK	10
USD	25.109
<b>Insgesamt</b>	<b>48.830</b>



## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd.£</b>
AUD	438
CAD	12.502
CHF	12.567
DKK	5.177
EUR	188.598
GBP	49.902
JPY	52.163
NOK	340
SEK	1.394
USD	91.998
<b>Insgesamt</b>	<b>415.079</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	553
CAD	5.668
CHF	6.533
EUR	105.488
GBP	36.727
JPY	62.478
NOK	19
SEK	593
USD	202.634
<b>Insgesamt</b>	<b>420.693</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	17
CAD	208
CHF	129
EUR	4.694
GBP	1.428
JPY	1.739
NOK	1
SEK	1
USD	4.916
<b>Insgesamt</b>	<b>13.133</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
CAD	224
CHF	1
EUR	2.012
GBP	564
JPY	584
NOK	2
USD	609
<b>Insgesamt</b>	<b>3.996</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	477
CAD	7.863
CHF	4.888
EUR	94.563
GBP	28.567
JPY	55.642
NOK	49
SEK	1.329
USD	142.461
<b>Insgesamt</b>	<b>335.839</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	159
CAD	954
CHF	706
EUR	7.615
GBP	3.239
JPY	7.664
NOK	5
SEK	6
USD	26.253
<b>Insgesamt</b>	<b>46.601</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	96
CAD	370
CHF	644
EUR	12.888
GBP	4.436
JPY	5.605
USD	24.418
<b>Insgesamt</b>	<b>48.457</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	306
CAD	2.180
CHF	1.571
EUR	22.325
GBP	8.594
JPY	16.817
NOK	13
SEK	72
USD	49.046
<b>Insgesamt</b>	<b>100.924</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	295
CHF	73
EUR	1.024
GBP	584
JPY	1.159
NOK	2
SEK	2
USD	4.692
<b>Insgesamt</b>	<b>7.831</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	79
CAD	2.391
CHF	1.230
EUR	27.115
GBP	11.489
JPY	12.942
NOK	10
SEK	46
USD	46.243
<b>Insgesamt</b>	<b>101.545</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	1.087
CAD	330
CHF	29.793
DKK	30.274
EUR	742.486
GBP	42.678
JPY	15.758
NOK	8.850
SEK	6.832
USD	98.203
<b>Insgesamt</b>	<b>976.291</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>
CAD	50
CHF	270
EUR	3.370
GBP	1.213
JPY	1.969
USD	8.223
<b>Insgesamt</b>	<b>15.095</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	206
CHF	1.210
EUR	7.855
GBP	2.670
JPY	4.627
NOK	1
SEK	320
USD	17.205
<b>Insgesamt</b>	<b>34.094</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	512
CAD	37
CHF	1.003
EUR	8.649
GBP	4.356
JPY	8.932
USD	10.014
<b>Insgesamt</b>	<b>33.503</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	42
CHF	40
EUR	378
GBP	441
JPY	122
USD	1.477
<b>Insgesamt</b>	<b>2.500</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
CAD	1
CHF	7
EUR	37
GBP	22
JPY	50
USD	129
<b>Insgesamt</b>	<b>246</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	1.367
CAD	10.192
CHF	11.102
EUR	173.676
GBP	68.060
JPY	85.072
NOK	958
SEK	316
USD	296.746
<b>Insgesamt</b>	<b>647.489</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	78
CAD	90
CHF	579
EUR	7.554
GBP	3.522
JPY	2.880
SEK	19
USD	13.295
<b>Insgesamt</b>	<b>28.017</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	4
CAD	368
CHF	96
EUR	617
GBP	2.162
JPY	797
USD	4.699
<b>Insgesamt</b>	<b>8.743</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	70
CHF	38
EUR	397
GBP	331
JPY	362
USD	1.753
<b>Insgesamt</b>	<b>2.951</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>
AUD	368
CAD	1.210
CHF	2.229
EUR	19.827
GBP	10.396
JPY	15.457
NOK	7
SEK	127
USD	41.305
<b>Insgesamt</b>	<b>90.926</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>
AUD	432
CAD	1.424
CHF	2.170
DKK	1
EUR	25.846
GBP	12.456
JPY	16.249
NOK	2
SEK	334
USD	41.018
<b>Insgesamt</b>	<b>99.932</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	2.621
CAD	1.447
CHF	2.933
DKK	603
EUR	31.994
GBP	16.831
JPY	54.692
NOK	38
SEK	1.284
USD	49.555
<b>Insgesamt</b>	<b>161.998</b>

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>
AUD	4
CAD	724
CHF	728
EUR	5.934
GBP	4.641
JPY	5.077
USD	39.769
<b>Insgesamt</b>	<b>56.877</b>

Die folgende Tabelle schlüsselt die Barsicherheiten, die vom iShares Listed Private Equity UCITS ETF für OTC-DFIs (einschließlich CFDs) als Sicherheit zum 31. Oktober 2018 gestellt wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Verpfändete Barsicher- heiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
CAD	-	(18)
USD	9.274	-
<b>Insgesamt</b>	<b>9.274</b>	<b>(18)</b>

Zum 31. Oktober 2018 waren von den Fonds erhaltene Barsicherheiten in vom Manager verwalteten Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben. Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit OTC-Derivaten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die Gewinne, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 erzielt haben, werden nachstehend zusammengefasst. Diese Gewinne bezeichnen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag für das Geschäftsjahr in %
ICS Institutional USD Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1,95 %

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2018 erhalten oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	1.077	1.930	12.500	124.982	-	140.489
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	111.522	111.522
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	199	199
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.726	1.726
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.077</b>	<b>1.930</b>	<b>12.500</b>	<b>124.982</b>	<b>113.447</b>	<b>253.936</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	156.157	-	156.157
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	523.225	523.225
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.157</b>	<b>523.225</b>	<b>679.382</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	7.542	334	-	1.608	240.113	-	249.597
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.299.727	1.299.727
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.051	1.051
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	14.042	14.042
<b>Insgesamt</b>	<b>7.542</b>	<b>334</b>	<b>-</b>	<b>1.608</b>	<b>240.113</b>	<b>1.314.820</b>	<b>1.564.417</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	11.784	521	-	13.655	255.589	-	281.549
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.554.515	2.554.515
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	5.321	5.321
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	93.336	93.336
<b>Insgesamt</b>	<b>11.784</b>	<b>521</b>	<b>-</b>	<b>13.655</b>	<b>255.589</b>	<b>2.653.172</b>	<b>2.934.721</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	1.429	29.567	-	30.996
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	266.416	266.416
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	207	207
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.429</b>	<b>29.567</b>	<b>266.623</b>	<b>297.619</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	1.227	22.114	-	23.341
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	143.530	143.530
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	64	64
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	77	77
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.227</b>	<b>22.114</b>	<b>143.671</b>	<b>167.012</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	1	-	988	13.921	-	14.910
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	70.221	70.221
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>988</b>	<b>13.921</b>	<b>70.221</b>	<b>85.131</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	3	86	-	89
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	13.834	13.834
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>86</b>	<b>13.834</b>	<b>13.923</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	20	-	80	7.260	60.306	-	67.666
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	30.923	30.923
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	69	69
<b>Insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>7.260</b>	<b>60.306</b>	<b>31.004</b>	<b>98.670</b>



## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	13	-	49	498	11.901	-	12.461
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	36.305	36.305
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	56	56
<b>Insgesamt</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>498</b>	<b>11.901</b>	<b>36.369</b>	<b>48.830</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>	<b>Tsd. £</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	24	3.602	8.106	166.336	-	178.068
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	237.011	237.011
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>3.602</b>	<b>8.106</b>	<b>166.336</b>	<b>237.011</b>	<b>415.079</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	387	-	1.046	9.886	110.982	-	122.301
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	297.134	297.134
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	958	958
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	300	300
<b>Insgesamt</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>1.046</b>	<b>9.886</b>	<b>110.982</b>	<b>298.392</b>	<b>420.693</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	5	597	5.944	-	6.546
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.572	6.572
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	13	13
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>597</b>	<b>5.944</b>	<b>6.587</b>	<b>13.133</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	377	2.795	-	3.172
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	824	824
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377</b>	<b>2.795</b>	<b>824</b>	<b>3.996</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	186	-	620	6.482	109.204	-	116.492
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	217.044	217.044
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	1.610	1.610
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	693	693
<b>Insgesamt</b>	<b>186</b>	<b>-</b>	<b>620</b>	<b>6.482</b>	<b>109.204</b>	<b>219.347</b>	<b>335.839</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	126	-	325	276	5.903	-	6.630
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	39.961	39.960
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2	2
<b>Insgesamt</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>325</b>	<b>276</b>	<b>5.903</b>	<b>39.972</b>	<b>46.601</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	82	-	216	1.296	12.914	-	14.508
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	33.933	33.933
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	14	14
<b>Insgesamt</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>216</b>	<b>1.296</b>	<b>12.914</b>	<b>33.949</b>	<b>48.457</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	130	-	349	1.465	22.185	-	24.129
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	76.647	76.647
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	106	106
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	42	42
<b>Insgesamt</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>349</b>	<b>1.465</b>	<b>22.185</b>	<b>76.795</b>	<b>100.924</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	20	-	52	21	1.394	-	1.487
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	6.342	6.342
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2	2
<b>Insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>1.394</b>	<b>6.344</b>	<b>7.831</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	34	-	113	2.441	32.990	-	35.578
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	65.785	65.785
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	100	100
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	82	82
<b>Insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>113</b>	<b>2.441</b>	<b>32.990</b>	<b>65.967</b>	<b>101.545</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	12.235	14.175	112.514	779.939	-	918.863
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	56.618	56.618
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	84	84
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	726	726
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>12.235</b>	<b>14.175</b>	<b>112.514</b>	<b>779.939</b>	<b>57.428</b>	<b>976.291</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	314	3.531	-	3.845
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.246	11.246
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4	4
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>314</b>	<b>3.531</b>	<b>11.250</b>	<b>15.095</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	11	-	27	441	4.605	-	5.084
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	28.332	28.332
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	612	612
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	66	66
<b>Insgesamt</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>441</b>	<b>4.605</b>	<b>29.010</b>	<b>34.094</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	25	143	1.325	-	1.493
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	31.995	31.995
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	9	9
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>143</b>	<b>1.325</b>	<b>32.010</b>	<b>33.503</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	260	-	260
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.240	2.240
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260</b>	<b>2.240</b>	<b>2.500</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	-	44	-	44
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	202	202
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>202</b>	<b>246</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	668	-	1.761	14.397	159.956	-	176.782
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	470.223	470.222
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	345	345
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	139	139
<b>Insgesamt</b>	<b>668</b>	<b>-</b>	<b>1.761</b>	<b>14.397</b>	<b>159.956</b>	<b>470.707</b>	<b>647.488</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	8	-	22	565	5.826	-	6.421
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.554	21.553
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	37	37
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>565</b>	<b>5.826</b>	<b>21.595</b>	<b>28.017</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	3	802	-	805
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.937	7.937
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>802</b>	<b>7.938</b>	<b>8.743</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>	<b>Tsd. US\$</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	3	435	-	438
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.512	2.512
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>435</b>	<b>2.513</b>	<b>2.951</b>



## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	70	-	190	124	9.364	-	9.748
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	80.908	80.908
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	244	244
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	26	26
<b>Insgesamt</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>190</b>	<b>124</b>	<b>9.364</b>	<b>81.178</b>	<b>90.926</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	72	-	199	2.337	18.956	-	21.564
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	77.673	77.673
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	626	626
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	69	69
<b>Insgesamt</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>2.337</b>	<b>18.956</b>	<b>78.368</b>	<b>99.932</b>

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	27	32	1.749	21.460	-	23.268
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	132.564	132.564
<b>ETFs</b>							
OGAW	-	-	-	-	-	392	392
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	5.774	5.774
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>1.749</b>	<b>21.460</b>	<b>138.730</b>	<b>161.998</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit					Offen	Insgesamt
	1 Tag	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	182	-	461	7	3.777	-	4.427
<b>Aktien</b>							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	52.446	52.446
<b>ETFs</b>							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>461</b>	<b>7</b>	<b>3.777</b>	<b>52.450</b>	<b>56.877</b>

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von mindestens einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 31. Oktober 2018 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabellen aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	137.750
<b>Insgesamt</b>	<b>137.750</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	1.043
<b>Insgesamt</b>	<b>1.043</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	7.533
<b>Insgesamt</b>	<b>7.533</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £
Euroclear SA/NV	137.077
<b>Insgesamt</b>	<b>137.077</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	886.097
<b>Insgesamt</b>	<b>886.097</b>

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	1.531
<b>Insgesamt</b>	<b>1.531</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2018 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Französische Republik	23.821	0,66
Republik Österreich	22.482	0,62
Bundesrepublik Deutschland	20.973	0,58
Königreich Belgien	17.273	0,48
Republik Finnland	17.010	0,47
Vereinigtes Königreich	10.731	0,30
Kingdom of the Netherlands	7.072	0,20
United States Treasury	6.691	0,19
Colruyt SA	4.520	0,13
Usana Health Sciences Inc	4.461	0,12
Sonstige Emittenten	118.902	3,29
<b>Insgesamt</b>	<b>253.936</b>	<b>7,04</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	76.985	8,99
Französische Republik	71.066	8,30
Toyota Motor Corp	41.341	4,83
Fast Retailing Co Ltd	20.914	2,44
Honda Motor Co Ltd	15.153	1,77
Japan Tobacco Inc	14.939	1,75
Intesa Sanpaolo SpA	14.844	1,73
Sony Corp	12.981	1,52
Royal Dutch Shell Plc	11.086	1,30
Total SA	10.484	1,22
Sonstige Emittenten	389.589	45,51
<b>Insgesamt</b>	<b>679.382</b>	<b>79,36</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	125.816	6,51
Französische Republik	101.176	5,23
Toyota Motor Corp	60.034	3,10
Fast Retailing Co Ltd	31.882	1,65
Sony Corp	25.689	1,33
Honda Motor Co Ltd	22.416	1,16
Intesa Sanpaolo SpA	21.827	1,13
Japan Tobacco Inc	21.268	1,10
Royal Dutch Shell Plc	19.274	1,00
Abiomed Inc	18.735	0,97
Sonstige Emittenten	1.116.300	57,73
<b>Insgesamt</b>	<b>1.564.417</b>	<b>80,91</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	188.529	6,09
French Republic	60.519	1,95
Sony Corp	56.204	1,82
iShares Russell 2000 ETF	47.862	1,55
Abiomed Inc	46.114	1,49
Intel Corp	43.332	1,40
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	40.022	1,29
Toyota Motor Corp	38.487	1,24
Accenture Plc	35.510	1,15
Fast Retailing Co Ltd	33.870	1,09
Sonstige Emittenten	2.344.272	75,73
<b>Insgesamt</b>	<b>2.934.721</b>	<b>94,80</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
French Republic	13.184	0,57
Staat Japan	12.320	0,53
Avalonbay Communities Inc	9.387	0,40
Toyota Motor Corp	9.134	0,39
Komatsu Ltd	8.759	0,38
Bristol-Myers Squibb Co	7.868	0,34
Keyence Corp	7.318	0,32
United Continental Holdings Inc	7.052	0,30
Abbott Laboratories	5.834	0,25
Nutanix Inc	5.437	0,23
Sonstige Emittenten	211.326	9,12
<b>Insgesamt</b>	<b>297.619</b>	<b>12,83</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
French Republic	9.879	2,53
Staat Japan	8.357	2,14
Toyota Motor Corp	6.361	1,63
Komatsu Ltd	6.099	1,56
Keyence Corp	5.096	1,30
United Continental Holdings Inc	4.910	1,26
Abbott Laboratories	4.063	1,04
Alphabet Inc	3.983	1,02
Nutanix Inc	3.786	0,97
Chubb Ltd	3.672	0,94
Sonstige Emittenten	110.806	28,32
<b>Insgesamt</b>	<b>167.012</b>	<b>42,71</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
French Republic	4.574	1,95
Avalonbay Communities Inc	3.375	1,44
Bristol-Myers Squibb Co	2.342	1,00
Staat Japan	2.290	0,98
Toyota Motor Corp	2.204	0,94
Komatsu Ltd	2.113	0,90
Keyence Corp	1.766	0,75
United Continental Holdings Inc	1.701	0,73
Republic of Austria	1.644	0,70
United States Treasury	1.475	0,63
Sonstige Emittenten	61.647	26,31
<b>Insgesamt</b>	<b>85.131</b>	<b>36,33</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
Celanese Corp	682	0,08
Nordea Bank AB	665	0,08
Glaxosmithkline Plc	656	0,08
Deutsche Wohnen SE	638	0,08
Intel Corp	574	0,07
Teleperformance	556	0,07
Telenet Group Holding NV	554	0,07
Proximus SADP	547	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	546	0,07
Citrix Systems Inc	531	0,06
Sonstige Emittenten	7.974	0,95
<b>Insgesamt</b>	<b>13.923</b>	<b>1,68</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	12.412	4,06
French Republic	11.845	3,87
Republic of Germany	10.818	3,53
Staat Japan	10.027	3,27
Kingdom of Belgium	8.003	2,61
Kingdom of the Netherlands	6.973	2,28
United Kingdom	4.033	1,32
Republic of Austria	2.739	0,89
Facebook Inc	656	0,21
Airbus SE	645	0,21
Sonstige Emittenten	30.519	9,98
<b>Insgesamt</b>	<b>98.670</b>	<b>32,23</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	4.070	1,63
United States Treasury	2.301	0,92
French Republic	2.074	0,83
United Kingdom	1.850	0,74
Republic of Germany	805	0,32
Crown Castle International Corp	644	0,26
Kingdom of the Netherlands	515	0,21
Ralph Lauren Corp	490	0,20
SBA Communications Corp	445	0,18
Mastercard Inc	421	0,17
Sonstige Emittenten	35.215	14,06
<b>Insgesamt</b>	<b>48.830</b>	<b>19,52</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
Republic of Austria	32.267	2,16
French Republic	26.666	1,79
Republic of Finland	24.681	1,65
United Kingdom	24.551	1,65
United States Treasury	23.179	1,55
Republic of Germany	21.281	1,43
Kingdom of Belgium	10.730	0,72
Kingdom of the Netherlands	7.903	0,53
Pola Orbis Holdings Inc	7.354	0,49
Coca-Cola European Partners Plc	6.953	0,47
Sonstige Emittenten	229.514	15,39
<b>Insgesamt</b>	<b>415.079</b>	<b>27,83</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	29.484	1,08
United States Treasury	22.155	0,81
French Republic	17.559	0,64
Republic of Germany	14.407	0,53
United Kingdom	10.639	0,39
Kingdom of Belgium	10.065	0,37
Kingdom of the Netherlands	9.814	0,36
Republic of Austria	6.037	0,22
Wells Fargo & Co	5.289	0,19
Facebook Inc	3.833	0,14
Sonstige Emittenten	291.411	10,63
<b>Insgesamt</b>	<b>420.693</b>	<b>15,36</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	1.357	2,89
French Republic	1.267	2,70
Staat Japan	934	1,99
Republic of Germany	929	1,98
Kingdom of Belgium	687	1,46
United Kingdom	573	1,22
Kingdom of the Netherlands	533	1,14
Republic of Austria	197	0,42
Crown Castle International Corp	155	0,33
Ralph Lauren Corp	135	0,29
Sonstige Emittenten	6.366	13,58
<b>Insgesamt</b>	<b>13.133</b>	<b>28,00</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
Republic of Austria	607	1,60
United Kingdom	564	1,47
United States Treasury	448	1,17
Republic of Germany	396	1,03
Kingdom of the Netherlands	396	1,03
French Republic	396	1,03
Staat Japan	285	0,74
Republic of Finland	79	0,21
Fast Retailing Co Ltd	53	0,14
Toronto-Dominion Bank	50	0,13
Sonstige Emittenten	722	1,89
<b>Insgesamt</b>	<b>3.996</b>	<b>10,44</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
United States Treasury	28.353	0,67
Staat Japan	18.048	0,42
United Kingdom	17.915	0,42
French Republic	17.856	0,42
Republic of Germany	10.045	0,24
Republic of Austria	8.542	0,20
Kingdom of Belgium	6.465	0,15
Kingdom of the Netherlands	5.757	0,14
Facebook Inc	5.251	0,12
Apple Inc	4.895	0,12
Sonstige Emittenten	212.712	4,99
<b>Insgesamt</b>	<b>335.839</b>	<b>7,89</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	
United States Treasury	1.804	1,16
Staat Japan	1.183	0,76
Wells Fargo & Co	1.117	0,72
United Kingdom	1.034	0,66
Republic of Austria	1.008	0,65
Automatic Data Processing Inc	844	0,54
Bank of America Corp	758	0,49
Twenty-First Century Fox Inc	671	0,43
Japan Tobacco Inc	670	0,43
Xilinx Inc	659	0,42
Sonstige Emittenten	36.853	23,62
<b>Insgesamt</b>	<b>46.601</b>	<b>29,88</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	2.714	2,92
French Republic	2.651	2,85
Republic of Germany	2.046	2,20
United Kingdom	1.832	1,97
Kingdom of Belgium	1.782	1,92
Kingdom of the Netherlands	1.571	1,69
Staat Japan	1.446	1,56
Wells Fargo & Co	799	0,86
Automatic Data Processing Inc	593	0,64
Bank of America Corp	519	0,56
Sonstige Emittenten	32.504	34,95
<b>Insgesamt</b>	<b>48.457</b>	<b>52,12</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	5.293	0,92
Staat Japan	4.428	0,77
United Kingdom	3.433	0,59
French Republic	3.085	0,53
Republic of Austria	2.481	0,43
Republic of Germany	1.976	0,34
Kingdom of the Netherlands	1.388	0,24
Wells Fargo & Co	1.218	0,21
Kingdom of Belgium	1.167	0,20
Facebook Inc	971	0,17
Sonstige Emittenten	75.484	13,07
<b>Insgesamt</b>	<b>100.924</b>	<b>17,47</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	423	0,48
Staat Japan	346	0,40
United Kingdom	273	0,31
Republic of Austria	241	0,28
Wells Fargo & Co	194	0,22
Automatic Data Processing Inc	136	0,16
Bank of America Corp	124	0,14
Twenty-First Century Fox Inc	110	0,13
Xilinx Inc	105	0,12
Facebook Inc	103	0,12
Sonstige Emittenten	5.776	6,58
<b>Insgesamt</b>	<b>7.831</b>	<b>8,94</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
United States Treasury	8.208	1,57
French Republic	6.104	1,16
Staat Japan	5.255	1,00
United Kingdom	4.696	0,90
Republic of Germany	3.734	0,71
Kingdom of Belgium	2.750	0,52
Kingdom of the Netherlands	2.136	0,41
Republic of Austria	1.963	0,37
Crown Castle International Corp	1.418	0,27
Ralph Lauren Corp	1.228	0,23
Sonstige Emittenten	64.053	12,23
<b>Insgesamt</b>	<b>101.545</b>	<b>19,37</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
French Republic	154.154	2,37
Republic of Austria	134.718	2,07
Republic of Finland	124.303	1,91
Republic of Germany	111.110	1,71
Kingdom of Belgium	83.186	1,28
Kreditanstalt Für Wiederaufbau	71.172	1,09
United States Treasury	50.416	0,77
United Kingdom	36.514	0,56
European Investment Bank	30.332	0,47
Königreich Dänemark	30.273	0,47
Sonstige Emittenten	150.113	2,31
<b>Insgesamt</b>	<b>976.291</b>	<b>15,01</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. €</b>	
State of Japan	1.599	3,02
United States Treasury	444	0,84
French Republic	382	0,72
Republic of Austria	364	0,69
United Kingdom	359	0,68
Republic of Germany	338	0,64
Kingdom of the Netherlands	338	0,64
Airbus SE	312	0,59
Marathon Petroleum Corp	245	0,46
Microsoft Corp	192	0,36
Sonstige Emittenten	10.522	19,86
<b>Insgesamt</b>	<b>15.095</b>	<b>28,50</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Mastercard Inc	1.451	0,30
Cisco Systems Inc	1.248	0,26
United Kingdom	1.039	0,22
First Data Corp	1.024	0,21
United States Treasury	1.023	0,21
French Republic	843	0,17
Travelers Cos Inc	841	0,17
Partners Group Holding AG	662	0,14
Republic of Austria	598	0,12
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	547	0,11
Sonstige Emittenten	24.818	5,15
<b>Insgesamt</b>	<b>34.094</b>	<b>7,06</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Banco Santander SA	1.018	1,91
BP Plc	716	1,34
French Republic	565	1,06
ING Groep NV	536	1,00
Kao Corp	371	0,69
Seven & I Holdings Co Ltd	360	0,67
Capital One Financial Corp	354	0,66
Nestle SA	354	0,66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	309	0,58
Kirin Holdings Co Ltd	303	0,57
Sonstige Emittenten	28.617	53,62
<b>Insgesamt</b>	<b>33.503</b>	<b>62,76</b>

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Vereinigtes Königreich	111	0,02
United States Treasury	80	0,02
Crown Castle International Corp	69	0,01
French Republic	65	0,01
Ralph Lauren Corp	60	0,01
SBA Communications Corp	54	0,01
Domino's Pizza Inc	45	0,01
Microsoft Corp	41	0,01
Mastercard Inc	40	0,01
MSCI Inc	36	0,01
Sonstige Emittenten	1.899	0,41
<b>Insgesamt</b>	<b>2.500</b>	<b>0,53</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
State of Japan	42	0,45
Zurich Insurance Group AG	4	0,04
HSBC Holdings Plc	3	0,03
Comcast Corp	3	0,03
Oracle Corp	3	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3	0,03
Citrix Systems Inc	3	0,03
Eni SpA	3	0,03
Rockwell Collins Inc	2	0,02
Qualcomm Inc	2	0,02
Sonstige Emittenten	178	1,91
<b>Insgesamt</b>	<b>246</b>	<b>2,62</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. €</b>	
United States Treasury	32.961	0,76
United Kingdom	28.484	0,66
French Republic	26.894	0,62
Staat Japan	22.041	0,51
Republic of Germany	19.406	0,45
Kingdom of the Netherlands	16.344	0,38
Republic of Austria	14.703	0,34
Kingdom of Belgium	11.979	0,28
Wells Fargo & Co	6.462	0,15
Crown Castle International Corp	5.626	0,13
Sonstige Emittenten	462.589	10,68
<b>Insgesamt</b>	<b>647.489</b>	<b>14,96</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Vereinigtes Königreich	1.463	0,60
French Republic	1.320	0,54
United States Treasury	1.104	0,45
Republic of Germany	749	0,31
Kingdom of the Netherlands	721	0,30
Crown Castle International Corp	553	0,23
Ralph Lauren Corp	477	0,20
Republic of Austria	438	0,18
SBA Communications Corp	432	0,18
Mastercard Inc	409	0,17
Sonstige Emittenten	20.351	8,31
<b>Insgesamt</b>	<b>28.017</b>	<b>11,47</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	558	0,16
Baidu Inc	282	0,08
Wells Fargo & Co	233	0,07
United Kingdom	219	0,06
Toronto-Dominion Bank	211	0,06
Amazon.com Inc	172	0,05
Alphabet Inc	137	0,04
British American Tobacco Plc	130	0,04
Rio Tinto Plc	126	0,04
Royal Bank of Canada	106	0,03
Sonstige Emittenten	6.569	1,85
<b>Insgesamt</b>	<b>8.743</b>	<b>2,48</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	260	1,13
United States Treasury	85	0,37
Airbus SE	68	0,30
Marathon Petroleum Corp	57	0,25
Microsoft Corp	52	0,23
Wells Fargo & Co	51	0,22
United Kingdom	45	0,20
Societe Generale SA	42	0,18
Facebook Inc	38	0,17
Philip Morris International Inc	33	0,14
Sonstige Emittenten	2.220	9,66
<b>Insgesamt</b>	<b>2.951</b>	<b>12,85</b>



## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

## Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. €</b>	
United States Treasury	2.853	0,47
United Kingdom	2.383	0,39
French Republic	1.502	0,25
Staat Japan	1.282	0,21
Mastercard Inc	1.274	0,21
Crown Castle International Corp	1.198	0,20
Republic of Austria	1.081	0,18
Ralph Lauren Corp	1.046	0,17
SBA Communications Corp	949	0,16
Banco Santander SA	945	0,15
Sonstige Emittenten	76.413	12,52
<b>Insgesamt</b>	<b>90.926</b>	<b>14,91</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. £</b>	
French Republic	3.638	0,56
Republic of Germany	3.355	0,51
United States Treasury	3.113	0,47
Staat Japan	2.622	0,40
United Kingdom	2.583	0,39
Kingdom of the Netherlands	2.570	0,39
Kingdom of Belgium	2.219	0,34
Cisco Systems Inc	1.486	0,23
Mastercard Inc	1.356	0,21
Wells Fargo & Co	1.282	0,20
Sonstige Emittenten	75.708	11,55
<b>Insgesamt</b>	<b>99.932</b>	<b>15,25</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Staat Japan	12.915	0,97
French Republic	5.041	0,38
Sony Corp	3.900	0,29
iShares Russell 2000 ETF	3.058	0,23
Alphabet Inc	3.015	0,23
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.834	0,21
Toyota Motor Corp	2.789	0,21
Accenture Plc	2.408	0,18
Fast Retailing Co Ltd	2.386	0,18
Baidu Inc	2.335	0,18
Sonstige Emittenten	121.317	9,11
<b>Insgesamt</b>	<b>161.998</b>	<b>12,17</b>

Emittent	Wert	% vom NIW
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. US\$</b>	
Wells Fargo & Co	1.825	0,29
United States Treasury	1.720	0,27
Automatic Data Processing Inc	1.255	0,20
Bank of America Corp	1.144	0,18
United Kingdom	1.016	0,16
Twenty-First Century Fox Inc	998	0,16
Xilinx Inc	946	0,15
PG&E Corp	904	0,14
Cboe Global Markets Inc	881	0,14
Japan Tobacco Inc	838	0,13
Sonstige Emittenten	45.350	7,09
<b>Insgesamt</b>	<b>56.877</b>	<b>8,91</b>

Die von Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumente als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

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

## Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und TRS

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und TRS (Fortsetzung)

Name der Gegenpartei	Niederlassungsland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz
UBS Limited	Vereinigtes Königreich

## Glossar\* (ungeprüft)

### Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Terminkontrakte werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und als „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war, und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

### Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassaschlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

### Differenzkontrakte (CFDs)

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufsposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des CFD in der verkürzten Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der Gesamtergebnisrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Dividendenerträge oder gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte erfasst.

### Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

\* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

## Glossar\* (ungeprüft) (Fortsetzung)

### **Transaktionskosten**

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

### **Ertragsausgleich auf Ausschüttungen**

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Geschäftsjahr jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

\* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

## Haftungsausschlüsse (ungeprüft)

### Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Anrufe in aller Regel aufgezeichnet. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc („die Gesellschaft“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Broker oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwerts der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Die meisten vom britischen Regulierungssystem bereitgestellten Schutzmechanismen gelten nicht für den Betrieb der Gesellschaften, und es ist im Fall ihres Zahlungsausfalls keine Entschädigung im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme erhältlich. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des britischen Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays.

## Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der ‚Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurde dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des ‚Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, ‚MIB‘ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), ‚NAREIT®‘ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und ‚EPRA®‘ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia 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 oder im Namen 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 der 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.

## Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. 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.

Der „JPX-Nikkei Index 400“ und der „JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index“ (nachstehend zusammen als der „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtsschutzfähige Produkte, die anhand einer von der Japan Exchange Group, Inc. und Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group“ bezeichnet) und der Nikkei Inc. (nachstehend „Nikkei“ genannt) unabhängig entwickelten Methode berechnet werden. Die JPX Group und Nikkei besitzen gemeinsam Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte am „Index“ selbst sowie an der Methode zur Berechnung des „Index“. Der Fonds wird von der JPX Group und Nikkei weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben. Die JPX Group und Nikkei geben keine Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den „Index“ regelmäßig zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen bei der Veröffentlichung des „Index“.

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch 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.

### Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung.

Der Prospekt und der Nachtrag enthalten eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.



## Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

EURO STOXX 50®, EURO STOXX 50 ex Financials Index und STOXX® Europe 50 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.

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

## Sie wollen mehr erfahren?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**BLACKROCK®**